

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

### SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

#### Objetivo:

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

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

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

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

(SHCP,2023)

### MARCO JURÍDICO

## Legislación Federal

## Legislación Estatal

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

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

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

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



Depen	dencia:		01	- Poder Legislativo								
Proyec	cto Pres	upuestario (Pp)	Ad	tualización y modernización legislati	va (00005)							
Númer	ro SEFI:		1	0192								
Objetiv	vo del Pı	rograma:	Ć	rgano encargado de resolver iniciati	vas de Ley que le c	ompeten	al Poder Legislativo del Estado					
Unida	ıd Ejecu	tora:	(	010101 Congreso del Estado								
Alinea	ación Ins	stitucional:	S	in Alinear								
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .1. Gobernabilidad y De	erechos Humanos.		Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
Avance Financiero												
Clasifi Func			1.1	.1 Legislación	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$273,581,120.0	0	% Av	ance del Presupuesto	33.10
Indica	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descri	oción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Comis	siones or linación l	iniciativas resuel dinarias, en la Ju Política y/o Plenc	ınta de	Contribuir a la construcción de mediante las funciones de Re Legislación, Fiscalización y Tr favorezcan la rendición de cue del Estado	oresentación ansparencia que		Número de iniciativas resuelta iniciativas presentadas	is / número de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
la di a		livel B										
indica	ador de N	<u>'</u>	ropósito					2(11)	_		0	Discount of the first
		Nombre		Descri			Método de C		Tip		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
aprob	adas por	ey y resoluciones · la Junta de Coo eno Legislativo		Preservar, procurar y prever q acuerdo legislativos y resoluci se apeguen a los principios co materia de transparencia, fisca de cuentas y de derechos bun	ones del Congreso nstitucionales en alización, rendición		Total de Decretos emitidos por legislativo más resoluciones p Coordinación Política / Total d turnadas a Comisiones Legisla	or Junta de e Iniciativas	Rela	UVO	Ascendente	a. Eficacia



Componente

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

Sentido del Indicador

Ascendente

Dimensión a Medir a. Eficacia

Tipo

Gestion

	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dir	nensión a Med	dir
,	ordinari	ivas resueltas as, en la Junta a y/o Pleno	a de	La Junta de Coor Legislativa resue dictámenes de la	elve en las Se	siones del Plen	olos	•	minadas por las ueltos por la JUC			estion	Ascendente		a. Eficacia	
Actividad	i	001. Análisis	, estudio y trám	nite de dictámenes a	aprobados por la	as Comisiones or	linarias para ser	resueltas por la JU	CUPO y el Pleno L	egislativo						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		% vance
Asunto	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	2	23
atendido	Real	0.00	0.00	59.00										59.00	147	7.50
Observacione	s:															
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			43.33							

22.69

Método de Cálculo

(Número de asuntos resueltos en comisiones /

Numero total de asuntos asignados en

Actividad	001. 1 Análisis v estudio

Nombre

Porcentaje de inicitivas resueltas en

Comisiones legislativas

001	1 _ Análicie	v petridio de	a iniciativae	turnadas a	n lae	comisiones	ordinariae

en comisiones legislativas

Porcentaje de Avance

Descripción

Este indicador mide los Dictámenes emitidos por las

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

comisiones) \*100

Observaciones:

Indicador de Nivel



Depen	dencia		02-	Poder Judicial								
Proyec	to Pres	supuestario (Pp)	Imp	partición de Justicia (00177)								
Númer	o SEFI		104	187								
Objetiv	o del F	rograma:	1	ntribuir a una gobernanza y estado c uascalientes	le derecho para	Llevar a un	nivel de excelencia la administra	ación de justicia, legitiman	do el esta	do de dere	cho de la sociedad de	
Unida	d Ejecı	ıtora:	02	20101 Supremo Tribunal de Justicia								
Alinea	ación Ir	stitucional:	000	004. Gobernabilidad, Relación entre	Poderes y Soci	edad						
					Pla	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .4. Acceso a la			Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
Avance Financiero												
Clasifi Func			1.2.1 Impa	artición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$765,863,895.00	)	% Av	ance del Presupuesto	19.78
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		a gobernanza, la l e derecho	egalidad	Indica el nivel de excelencia la justicia, legitimando el estado d sociedad de Aguascalientes			(expedientes con sentecia defi resoluciones / expedeintes act 2da instancia) * 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	•	e Juicios actuado	s aún en	Mide a los interesados que bus Imparta una justicia pronta, con transparente y gratuita desde la un asunto hasta su resolución,	fiable, imparcial a presentación d para la sociedad	e d	(Juicios en proceso / Juicios A	ctuados) * 100	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			25.86						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensió	on a Medir
Porcentaje d sistema trad	•	concluidos e lo oral		indicador que no los Juicios conclu oral			al y/o	•	os en el sistema ados en el sisten	•	G	estion	Ascendente	a. Ef	icacia
Actividad	I	001. Cumplin	niento de los o	bjetivos de alcanzar	justicia pronta,	completa e impar	cial en el Sistema	a de Justicia Tradic	ional						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Consejo	Real	2,466.00	2,467.00	2,466.00										7,399.00	96.09
Observaciones	s:			•									•		-

Actividad	002. Cumplin	niento de los objet	tivos de alcanzar	justicia pronta,	completa e impai	rcial en el Sistema	de Justicia Oral								
Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance	]

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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
Consejo	Real	411.00	412.00	411.00										1,234.00	114.26



Depen	dencia:		03- De	spacho del Ejecutivo Estatal								
Proyec	cto Pres	upuestario (Pp)	Apoyo	a las funciones del ejecutivo esta	atal (00332)							
Númer	ro SEFI:		1032	1								
Objetiv	vo del Pı	rograma:	recur	sos presupuestales ejercidos								
	nd Ejecut	tora:	030: 030: 030: 030: 030: 030: 030: 030:	01 Oficina del C. Gobernador 01 Oficina del Secretario Particu 02 Dirección General de Relacio 03 Dirección General de Atenció 04 Dirección General de Giras 05 Coordinación de Seguridad y 06 Dirección General de Adminis 07 Dirección General de Control 08 Coordinación Jurídica 09 Representación en la Ciudad 111 Coordinación Operativa y de 3 12 Coordinación Ejecutiva de la 02 Dirección General de Adminis	nes Públicas n a la Ciudadanía Protección stración y Servicio y Seguimiento de México Servicios de Casa Secretaría Particu	Aguasca lar	lientes					
			•		D.			222				
Eje	5	Programa Estratégico		Gestión eficaz, eficiente, ogénea y transparente	Estrategia	de Des	sarrollo del Estado 2022 - 5.2 .1. Gobierno e			Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
	Clasificador 1.3.1 Funcional			cia/Gubernatura	Clasificador Programático	0	Presupuesto Asignado	\$103,266,499.0	0	% Av	ance del Presupuesto	23.88
Indica	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
												_



SE INCREMENTO EL PAGO DE DOCUMENTOS DEBIDO AL INCREMENTO DE GASTOS

Observaciones:

Actividad   001. Porcentaje Del Presuspuesto E															
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del India	cador Dimens	ón a Medir
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			22.79						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimens	ón a Medir
1 '	le recurs	os presupues	- 1			ecursos en fun	ción	Presupuesto orig	ginal + Ampliacio		G	estion	Ascendente	e a. E	ficacia
Presupuesto original + Ampliaciones - Reducciones) * 100															
-		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Unidad de Medida  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Acceso Real 6,863,495.02 8,423,530.14 9,284,067.77  Observaciones: INCREMENTO EJERCIDO POR GASTOS DEL DESPACHO						113,207,191.67	22								
Acceso	Real	6,863,495.02	8,423,530.14	9,284,067.77										24,571,092.93	68.72
Observacione	s: INC	CREMENTO E	JERCIDO PO	OR GASTOS DEL	DESPACHO	)					•	•			•
Acceso Real 6,863,495.02 8,423,530.14 9,284,067.77															
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
7,0000	Real	93.00	172.00	171.00										436.00	106.34
Observacione	s: SE	GENERAROI	N MAS DOCU	JMENTOS POR I	EL INCREME	NTO DE GAST	os			-		-		-	-
Actividad	ı	003. Porcent	aje De Docum	entos Efectivament	te 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



Depen	dencia		03-	Despacho del Ejecutivo Estatal								
Proyec	cto Pres	supuestario (Pp)	Ate	nción ciudadana de corazón (00333)	)							
Númer	ro SEFI	:	103	325								
Objetiv	vo del F	Programa:		ntribuir a un estado humano e incluy sicos, entre otros como el acercamie					educaciór	n, culturales	s, deportivas, servicios	
Unida	ıd Ejecı	ıtora:	03	30203 Dirección General de Atención	n a la Ciudadaní	a						
Alinea	ación Ir	stitucional:	000	036. Atención Social, Desarrollo Cor	munitario y Fami	liar						
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027  Eje 2 Programa 2.17. Atención ciudadana Estrategia 2.17.1. Atención Ciudadana de Corazón. Política 2.1 Tejiendo Aguascalien												
Eje	2	Programa Estratégico	2	2.17. Atención ciudadana	Estrategia					Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
Avance Financiero												
Clasifi Func			2.7.1 Otros	s asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$19,398,513.00	١	% Av	ance del Presupuesto	7.79
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
vulner	rabilidad	e personas con d por carencias so (coneval)	ciales	mide las carencias sociales del orientar en reducir la vulnerabili mejoras las condiciones de vida del estado de aguascalientes.	idad social y	nos	( total de personas con al men social y con ingresos superiore bienestar en el año 2022 / tota el estado en el año 2022 ) * 10	es a la línea de I de población en	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
efectiv	vamente cion Ge	e solicitudes de ap e gestionadas por neral de Atencion	•	mide la eficacia de la entidad g manejo de las solicitudes de ap por los ciudadanos a la dgac			(total de solicitudes positivas / solicitantes atendidos)*100	total de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Nombre

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Descripción

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

Tipo

Sentido del Indicador

Dimensión a Medir

		T	1												
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			63.91						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del India	cador Dimensió	n a Medir
porcentaje d entregados   Atencion Ciu	oor la Di	reccion Gener	ral de	mide las solicitud forma directa por la ciudadanía				(total de apoyos solicitudes gestion	-	idos / total de	C	Gestion	Ascendente	a. Ef	icacia
Actividad		001. Porcent	aje de solicitud	les viables de apoyo	directo atendid	las									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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
Solicitud	Real	365.00	341.00	211.00										917.00	160.88
Observaciones: SE INCREMENTO LAS SOLICITUDES POR 'PARTE DE LA CIUDADANIA								1				1	•		1
Actividad	ividad 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
Estudio	Real	339.00	322.00	197.00										858.00	143.00
Observacione	s: SE	INCREMENT	ARON LOS I	ESTUDIOS SOCI	O-ECONOMI	COS POR INCI	REMENTO DE	PETICIONES	<u> </u>	.!		<u>.</u>			-
Actividad		003. Porcent	aje de expedie	ntes de solicitudes e	elaborados										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
0-15 "	Prog         150.00         175.00         175.00         125.00         37								275.00	275.00	175.00	175.00	120.00	2,520.00	106
Solicitud	Real 1,012.00 1,099.00 568.00													2,679.00	535.80
Observacione	SE SE	INCREMENT	ARON LOS I	EXPEDIENTES P	OR UNA MA	YOR ATENCIO	N DE LA SOCI	EDAD		1		1	1		1
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			57.61						

Método de Cálculo



porcentaje de solicitudes de apoyo

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

mide el porcentaje de solicitudes a la ciudadanía

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

Gestion

Ascendente

a. Eficacia

canalizadas	a otras i	instancias		canalizadas a otr su debida atencio		competentes p	ara	solicitudes gesti	onadas) * 100							
Actividad	l	001. Porcent	aje de solicitude	s de competencia	a otras instancia	as 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	250.00	400.00	250.00	3,050.00	58						
Solicitud	Real	647.00	758.00	357.00			1,762.00	200.23								
Observacione	s: se	incrementaror	ı las solicitude	es de apoyo deb	ido a que la s	ociedad tubo ur	n mayor acerca	miento con el go	bierno				•			
Actividad	I	002. Porcent	2. Porcentaje de oficios de canalización elaborados													
Unidad de Medida		Enero	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	
Olido	Real	647.00	758.00	357.00										1,762.00	228.83	
Observacione	s: eir	ncrementaron	los oficios de a	apoyo debido a d	que la socieda	ad tubo un may	or acercamiento	o con el gobierno	)				•			
Actividad	l	003. Porcent	ale de solicitude	s de canalización a	atendidas por la	s instancias comp	petentes									
Unidad de Medida		Enero	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	
Conclud	Real	333.00	393.00	114.00										840.00	210.00	
											_					

(total de solicitudes canalizadas / total de

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



Dependencia:		04- Co	ordinación General Ejecutiva de	Gabinete									
Proyecto Presupues	tario (Pp)	Coordii	nación y seguimiento de la Polític	ca Pública, Gesti	ón Intergul	pernamental (06646)							
Número SEFI:		10676											
Objetivo del Progran	ıa:	Coord	inar y supervisar el desempeño d	de la gestión gub	ernamenta	l de la Administración Pública Es	statal.						
Unidad Ejecutora:		0402 0403 0404 0405	01 Oficina del Coordinador Gene 01 Dirección General de Enlace o 01 Dirección General de Monitor 01 Dirección General de Análisis 01 Dirección de Asuntos Internac 01 Dirección General de Mensajo	con Gabinetes y eo y Seguimiento Político y de Pol cionales	Seguimien de Indica íticas Públ	dores de Gestión icas							
Alineación Institucional: 00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)													
				Plar	Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027								
	ograma ratégico	5.8. Coordii	nación Ejecutiva de Gabinete	Estrategia	5.8 .	I. Coordinación y seguimiento de Intergubernam		ón	Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes		
						Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.	l Presidend	cia/Gubernatura	Clasificador Programático	0	Presupuesto Asignado	\$21,975,514.00	)	% Av	ance del Presupuesto	0.00		
Indicador de Nivel	Compor	ente	Porcentaje d	e Avance		22.50							
N	ombre		Descrip	ción		Método de Cálculo Tipo Se			Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Porcentaje de avanc generados	e de los proce	60S	Este indicador mide la elaborac de reportes de avances en los evidencias generaradas, por pa administrativas, para llevar un o carpetas mensuales de seguim	procesos, asi cor arte de las unidad control de las	no	(Reporte de avance de los pro /Reporte de avance de los pro x 100	•	Gest	ion	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
Reporte	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
перопе	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
Reporte	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

#### Observaciones:

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

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

	Actividad	005. Recepción de reportes de las dependencias y entidades para generar la Agenda de alto impacto.
- 1		



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
Reporte	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.	Actividad
---	-----------

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
Теропе	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 generacion de reportes del mismo diseño.
-----------	---

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



		_								
Dependencia:		05- Secretaría de Comunicación y	Vocería del Gobierno	)						
Proyecto Presupuesta	rio (Pp)	Apoyo a las funciones de la Secret	aria de Comunicació	n y Vocería	del Gobierno					
Número SEFI:		10229								
Objetivo del Programa	:	Apoyar al Titular del Ejecutivo Est Vocería del Gobierno	atal en la gestión y d	espacho de	e los asuntos de su competencia	en el marco de atribucione	es de la Sed	cretaria de	Comunicación y	
Unidad Ejecutora:  Alineación Institucion	ıal:	050101 Despacho Del Secretario 050201 Dirección General De Op 050301 Dirección General De Ad 050401 Dirección General De Re 050501 Dirección General De Co 050601 Dirección General De Pr 050801 Dirección General De Pr 050801 Dirección General De Pr 050901 Dirección General De Inf 051001 Dirección Jurídica	eraciones ministración laciones Publicas municación Digital seño E Imagen Instituto ducción Audiovisua oducción Visual primación Y Difusión a (Procesos Adminis	ucional I trativos; Se	rvicios Informáticos, Jurídicos, y		ión, desarro	ollo y buen	funcionamiento Gubern	amental)
			Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	- 2027				
Fie I 5 I	rama tégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia		5.2 .1. Gobierno	eficiente.		Política Pública	5.1 Innovación D	gital Aguascalientes
					Avance Financiero					
Clasificador Funcional	1.3.1	Presidencia/Gubernatura	Clasificador Programático	IVI	Presupuesto Asignado	\$73,551,002.00	)	% Ava	ance del Presupuesto	5.93
Indicador de Nivel	Compone	nte Porcent	aje de Avance		50.0	00				
Non	nbre	De	scripción		Método de	Cálculo	Tipo	, ;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de recursos ejercidos	s presupuestal	es mide el adecuado uso de de su asignación	os recursos en funci	ón	(lo revisado / lo programado)	* 100	Gestio	on	Ascendente	b. Eficiencia
Actividad	001. Seguimient	o del avance de las erogaciones realizada	s al presupuesto dispor	nible para el e	ejercicio fiscal 2024					



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
Necurso	Real	7.00	8.00	10.00										25.00	83.33

#### Observaciones:

	Actividad	I	001. Seguimi	ento del avance d	de las erogacione	s realizadas al	presupuesto disp	onible para el ejero	cicio fiscal 2024				
ſ													

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
comprometido	Real	8.00	8.00	9.00										25.00	83.33



Depend	dencia	:		06- S	ecretaría Gene	al de Gobierr	0												
Proyec	to Pres	supues	tario (Pp)	Admi	nistración de los	recursos													
Número	SEFI	:		1209	0														
Objetiv	o del F	Progran	ıa:		ribuir a la Gobe parente de los	•	erech	nos Humanos, r	mediante la	a mode	ernización de l	as áreas que in	tegran la SEGG	OB, a través d	e la administra	ción efectiva y			
Unidad	d Ejecı	utora:		060	102 Dirección (	eneral Admir	istrati	iva											
Alinea	ción Ir	nstitucio	onal:	0003	5. Apoyo a la F	ınción Públic	a (Pro	ocesos Adminis	trativos; Se	ervicio	s Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, de	sarrollo y buer	ı funcionamiento	Guberna	mental)	
								Pla	n de Des	sarro	ollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	5	I	ograma ratégico		5.6. SEGG(	В		Estrategia				ansparencia de		s Públicas.	Política Pública	5.1 Innov	ación Dig	ital Aguascali	entes
Avance Financiero																			
Clasific Funcio				1.3.2 Po	lítica interior			Clasificador Programático	M	F	Presupuesto A	signado	\$4,815	,014.25	% Av	ance del Presup	uesto	15	.41
Indica	dor de	Nivel	Comp	onente		Porcen	aje de	e Avance				100.00							
		N	ombre			De	scripo	ción				Método de Cá	Iculo		Tipo	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
	mas de		imiento de l istración de			de las accio	-	e de avance er dministración y			, ,	estiones de recu ecursos program		C	estion	Ascendente	9	a. Efica	ncia
Actividad 001. 1.1 Gestión con transparencia y eficiencia en la planeación de los programas p									s presupuest	tarios y	/ control presupu	estario y correcta	administración de	recursos financio	eros				
Unidad Medi			Enero	Febre	ro Marz	Abril		Мауо	Junio		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
Gesti	ión	Prog	25.00	25.0	25.00	25.00		25.00	25.00		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		25.00	100
2330		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.



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

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
Gestion	Real	25.00	25.00	25.00										25.00	100.00



<b>D</b>	_		06 0	retaría General de	o Cabiarna											
Dependencia	a:															
Proyecto Pre	esupues	tario (Pp)	Adminis	tración de los rec	ursos financie	ros y humanos (1	00038 y 10	0039)								
Número SEF	FI:		10738													
Objetivo del	Progran	ma:	I			•		Respeto a los Dere ral consolidado y c				cia efectiva e	en los órganos de			
Unidad Ejed	cutora:		I		ū	ro Público de la P del Estado de Agi										
Alineación l	Instituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pı	rocesos Administr	ativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y ot	ros asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buei	n funcionamiento	Gubernam	ental)	
						Plan	de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	2027						
Eje 5		ograma ratégico		5.6. SEGGOB		Estrategia	5.6 .6	. Confiabilidad y Tı	ansparencia de	las Instituciones	s Públicas.	Política Pública	5.1 Innova	ación Digit	al Aguascali	entes
							,	Avance Financ	iero							
Clasificador Funcional		1.8.1 Ser	vicios registra patrimo	ales, administrativ oniales	os y	Clasificador Programático	М	Presupuesto A	signado	\$1,815	,085.06	% Av	ance del Presupu	esto	85	.36
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			25.00							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	ilculo	-	Гіро	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir
Porcentaje o		ce en la ejecu ncieros	ción	Indicador que mi				(recursos financi	•		Ge	estion	Ascendente		a. Efica	acia
Actividad	d	001. 1.1 Cur	nplimiento norr	nativo												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	То	otal	% 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	1:	2.00	25
Piograma	Real	1.00	1.00	1.00										3	3.00	100.00
										1						



Depen	dencia:		06	- Secretaría General de Gobierno								
Proye	to Pres	upuestario (Pp)	Ві	ísqueda y localización de personas d	esaparecidas (07	396)						
Númei	o SEFI:		1	0510								
Objeti	o del P	rograma:		contribuir a un Estado inteligente y ab nplementación de un sistema y banco		-	-	bienes y servicios para eq	uipar a la C	comisión, a	sí como la	
Unida	d Ejecu	tora:		060701 Comisión Estatal de Búsqued	a de Personas de	l Estado (	de Aguascalientes					
Alinea	ación Ins	stitucional:	0	0004. Gobernabilidad, Relación entre	Poderes y Socie	dad						
					Plan	de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .4. Acceso a la	a justicia.		Política Pública	1.1 Preve	ención social
							Avance Financiero					_
Clasifi Func		1.7.3 Otr	os asuntos	de orden público y seguridad	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$18,018,257.00		% Ava	nce del Presupuesto	0.00
Indica	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	nentació	avance en la on de las estrateç	gias de	Acciones de búsqueda exitosa: localización de personas desa Estado	-	a	(Número de acciones de búsque programadas / Número de accionés de succiones de succ		Relativ	vo	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	ador de N	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
activio	dades re	avance de las alizadas por med curso asignado	dio del	Se despliegan Acciones de Bús por medio del ejercicio del recu	•	S	(avance de actividades realiza programado de las actividades	•	Relativ	vo	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	ador de N	Nivel Con	nponente	Porcentaje d	e Avance		0.0	0				
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	cumplimiento de	el	Indicador que mide los avances resultados en las actuaciones o			(Número de acciones realizada acciones programadas) x 100	as/Número de	Gestio	on	Ascendente	a. Eficacia



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

### 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
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
Dien maeble	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### Observaciones:

Actividad

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
1 '	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.
- 1		

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
Ечираппепи	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Observaciones:

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

Depend	encia:			06- Se	cretaría General d	e Gobierno											
Proyect	o Pres	supuest	tario (Pp)	Coord	nación Estratégica	(gobernabilida	ad y legalidad) (	00440)									
Número	SEFI:	:		1057	7												
Objetive	o del P	rogram	ıa:					•	a los Derechos Hun o construido con el		•	rigilancia efectiv	a en los órgai	nos de gobierno	y en la		
Unidad	l Ejecu	ıtora:		060	01 Oficina del Sed	retario Genera	l de Gobierno										
Alinea	ción In	stitucio	onal:	0003	5. Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Adminis	trativos; Se	rvicios Informáticos	s, Jurídicos, y ot	ros asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	funcionamiento	Gubernam	ental)	
							Pla	ın de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	5		ograma ratégico		5.6. SEGGOB		Estrategia		5.6 .1. Gober	nabilidad y Dere	echos Humanos.		Política Pública	5.1 Innov	ación Digita	al Aguascalio	entes
									Avance Financ	iero							
1.3.2 Politica interior							Clasificador Programátic	l M	Presupuesto A	signado	\$47,301	,374.29	% Av	ance del Presupi	uesto	19.	.92
Indicad	dor de	Nivel	Comp	oonente		Porcentaje d	e Avance			20.99							
		No	ombre			Descrip	ción			Método de Cá	llculo		Гіро	Sentido del Indio	ador	Dimensión a	a Medir
	•	e solicitu tendidas	Nombre  Descripción  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 solicitudes de la			Estr	atégico	Ascendente	,	a. Efica	acia
Ac	tividad		001. A1.2 I	Recepción de s	olicitudes de apoyo a	la ciudadanía.											
Unidad Medid			Enero	Febrer	o Marzo	Abril	Mayo	Junio	io Julio Agosto S		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
Solicit						20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	15.00	26	65.00	18		
Concil	Solicitud Real 23.00 11.00 14.00													48	8.00	68.57	

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.



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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Apostilie	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.



Depe	ndencia:		0	6- Secretaría General de Gobierno									
Proye	cto Pres	supuestario (Pp	)	012 PARA FORTALECIMIENTO DEL	REGISTRO CIV	TL (10086)							
Núme	ro SEFI:			10520									
Objet	ivo del P	rograma:		Contribuir a tener un estado inteligent que se otorgan a los ciudadanos.	e y abierto, medi	ante la inno	ovación digital que permita fortale	cer la conectividad para e	el desarrollo inte	egral y	eficientar los servicios		
Unid	ad Ejecu	itora:		060204 Dirección General del Regist 060306 DIRECCIÓN GENERAL DEL		/IL							
Aline	ación In	stitucional:		0004. Gobernabilidad, Relación entr	e Poderes y Soci	edad							
					Pla	n de Des	esarrollo del Estado 2022 - 2027						
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		3. Confiabilidad y Transparencia o		as. I	olítica ública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes	
							Avance Financiero						
_	ficador	1.8.1		registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	l E	Presupuesto Asignado	\$1,018,000.00	\$1,018,000.00 % Avance del Presupi			0.00	
Indic	ador de	Nivel	Fin										
		Nombre		Descri	oción		Método de C	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
imple robus Regis proce digita los se inscri	Porcentaje de avance en la impleme para la robustecer el Sistema nobustecer el Sistema Nacional de Registro de Identidad, simplificando los procesos y fortaleciendo los sistemas digitales para acercar a los usuarios los servicios relacionados con la inscripción y emisión de actas y certificaciones					-	(Número de estrategias realiza robustecer al SID / Número de programadas) x 100	•	Relativo		Ascendente	a. Eficacia	
Indic	ador de	Nivel	Propósito										
		Nombre		Descri	oción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	



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

Porcentaje de metas d Trabajo para el Fortal 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								
No	mbre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir					
Porcentaje de cumplir del anexo de Asignac Transferencia de Rec	ión y	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	Actividad 001. A1.1 Consolidación del Acervo del Registro de Defunción con la incorp		de defunción a la BDNRC.								

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Registro	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
Oficialía	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0
Oliciana	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.
-----------	--



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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Campana	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: LOS RESULTA

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.



Depen	dencia:		06-	Secretaría General de Gobierno								
Proyec	to Presi	upuestario (Pp)	FAS	P Fondo de Aportaciones para la S	Seguridad Pública	2024						
Númer	o SEFI:		12	092								
Objetiv	o del Pr	ograma:		ntribuir a un Estado seguro y justo ministración de los recursos transfe			-	s de la operación del Siste	ma Estata	l de Segurio	lad Pública y la	
Unida	d Ejecut	ora:	0	0106 Secretariado Ejecutivo del S	stema estatal de	Seguridad	Pública					
Alinea	ción Ins	stitucional:	00	033. Seguridad Pública y Procuraci	ón de Justicia (Ot	oras de Infr	raestructura y Equipamiento)					
					Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Programa Estratégico		uridad Pública y Procuración de cia (obras de infraestructura y equipamiento)	Estrategia		1.3 .1. Equipamiento, Infraestr	ructura y Tecnología.		Política Pública	1.1 Preve	ención social
						,	Avance Financiero					
Clasifi Func		1.7.4 S	Sistema nac	onal de seguridad pública	Clasificador Programático	ı	Presupuesto Asignado	\$298,502,500.00	)	% Ava	nce del Presupuesto	0.00
Indica	dor de N	livel	Fin									
		Nombre		Descri	oción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
fuero	común p	s de alto impacto or cada cien mil ivel estatal.	del	Indicador que mide la cantidac impacto registrados en el esta habitantes.			[Número de presuntos delitos del fuero común (homicidio do extorsión y robo) en el año t * Población estatal en el año t	loso, secuestro,	Relat	ivo	Descendente	a. Eficacia
Indica	dor de N	livel Pi	ropósito									
		Nombre		Descri	oción		Método de C	Cálculo	Tip	0 5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
capac	idades ir	lecimiento de las nstitucionales de lica de la entidad		Indicador que mide el fortaleci certificación del personal, equ conectividad para la disposició	pamiento y	ón.	((Total de estado de fuerza esta Total de estado de fuerza esta el ejercicio fiscal) * 0.5 + (arma con recursos FASP / armamer para su adquisición con recurs ejercicio fiscal) * 0.3 + (Total d conectados a Plataforma Méxi FASP en el ejercicio fiscal / To conectar en el ejercicio fiscal)	tal a certificar en amento adquirido nto convenido sos FASP en el e municipios ico con recurso stal de municipios a	Relat	ivo	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	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
Necuiso	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
Weta	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:		06-	Secretaría General de Gobierno								
Proyec	to Presi	upuestario (Pp)	FOF	ISP 2024								
Númer	o SEFI:		12	00								
Objetiv	o del Pr	ograma:	I .	ntribuir a un Estado seguro y justo r ninistración de los recursos transfe				s de la operación del Siste	ema Estata	l de Segurio	dad Pública y la	
Unida	d Ejecut	ora:	06	0106 Secretariado Ejecutivo del Si	stema estatal de Se	eguridad F	Pública					
Alinea	ción Ins	titucional:	000	34. Fortalecimiento a la Seguridad	Pública							
					Plan	do Dosa	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Programa Estratégico	1	uridad Pública y Procuración de ia (obras de infraestructura y equipamiento)	Estrategia	ue Desa	1.3 .1. Equipamiento, Infraestr			Política Pública	1.1 Preve	ención social
						A	Avance Financiero					
Clasifi Funci		1.7.4	Sistema naci	onal de seguridad pública	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$34,704,400.00	)	% Ava	nce del Presupuesto	0.00
Indica	dor de N	livel	Fin		•							
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	о :	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
fuero o	común p	s de alto impacto or cada cien mil ivel estatal.		Indicador que mide la cantidad impacto registrados en el estad habitantes.		il	[Número de presuntos delitos del fuero común (homicidio do extorsión y robo) en el año t * Población estatal en el año t	loso, secuestro,	Relat	ivo	Descendente	a. Eficacia
Indica	dor de N	livel P	Propósito									
Nombre Descripción							Método de C	Cálculo	Tip	о ;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
capac	dades ir	lecimiento de la nstitucionales de lica de la entida	Э	Indicador que mide el fortalecir certificación del personal, equi conectividad para la disposició	oamiento y	((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			ivo	Ascendente	a. Eficacia	

conectar en el ejercicio fiscal) \* 0.2))\*100



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
recurso	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
Weta	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia		06- 8	Secretaría General de Gobierno								
Proyec	to Pres	supuestario (Pp)	Gobe	ernabilidad democrática y participat	iva (00442)							
Númer	o SEFI	1	105	05								
Objetiv	o del F	Programa:	gob	tribuir a un Estado Inteligente y Ab ierno y en la sociedad; para lograr senso ciudadano.	•		•	•	a vigilancia	a efectiva er	n los órganos de	
Unida	d Ejecu	ıtora:	060	0201 Oficina del Subsecretario de 0	Gobierno							
Alinea	ción Ir	stitucional:	000	04. Gobernabilidad, Relación entre	Poderes y Socied	lad						
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .2. Un estado democ			Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Func			1.3.2 Po	olítica interior	Clasificador Programático	LE I Presupuesto Asignado I \$2,970,543.00 I % Avance del Presupuesto I						21.39
Indias	dor de	Nivol	Fin									
IIIuica	uoi ue	Nombre	riii	Dogarin	oión		Método de 0	Sálaula	Tip		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						la	Porcentaje = (avance real / av programado) x100	-	Rela		Ascendente	a. Eficacia
Indicador de Nivel Propósito												
Nombre Descripción						Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión				Dimensión a Medir		
	nabilida	e gestiones orient ad Democrática y		Mide las gestiones realizadas o una Gobernabilidad Democrátio	•		(Número de gestiones para el logro de la Relativo Ascendente a. Eficac Gobernabilidad Democrática realizadas/Número de gestiones para el logro de la Gobernabilidad Democrática Programadas) x 100				a. Eficacia	



Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	15.97			
Nor	mbre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de certifica documentos oficiales e 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 pue	sto o cargo del funcionario.			

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



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:

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
Comision	Real	7.00	6.00	3.00										16.00	100.00



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Dependencia:	06- Se	ecretaría General de Gobierno								
Proyecto Presupuestario (Pp)	Marco	normativo actualizado (00433)								
Número SEFI:	1049	5								
Objetivo del Programa:	realic	ibuir a un Estado Inteligente y Ab en en un marco normativo que po lependiente.			• •	•	-			
Unidad Ejecutora:	0603	802 Dirección General de Gestión	ı Legislativa y Dere	chos Hui	manos					
Alineación Institucional:	0000	1. Actualización y Modernización	Legislativa							
			Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 5 Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	SEGGOB Estrategia 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. Política Pública 1.1 Preve							
					Avance Financiero					
Clasificador Funcional	1.1.1 L	egislación	Clasificador Programático	М	Presupuesto Asignado		% Ava	ance del Presupuesto	19.30	
			-			•	-			-
Indicador de Nivel	Fin	Τ	.,			Ting			5: ., ., .,	
Nombre		Descrip			Método de 0	-	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategi Programa	s del	Mide el nivel de efectividad en implementación de estrategias	•		(estrategias de implementació realizadas/estrategias de imple programadas) x 100		Relativo		Ascendente	a. Eficacia
Indicador de Nivel Pro	pósito									
Nombre		Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento en solicitudes, opiniones y publicid solicitada por parte de autoridad		Mide el porcentaje de Opinione presentadas por el Congreso d la publicidad solicitada por part	lel Estado, así com	(Solicitudes de opiniones y pu realizadas/ solicitudes de opin programadas) x 100		Relativo		Ascendente	a. Eficacia	
Indicador de Nivel Com	onente	Porcentaje d	le Avance		85.8	3				
Nombre		Descrip	oción		Método de Cálculo Tipo				Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Porcentaje de publicaciones realizadas

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Medir las publicaciones que se solicitan y realizan

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

Gestion

Ascendente

a. Eficacia

en el Periódi Aguascalien		al del Estado		para el Periódico Aguascalientes	Oficial del Es	stado de		Emitidas/Total de 100	e publicaciones p	orogramadas) x					
Actividad	l	001. 2.1 Prog	gramación de p	ublicaciones en el F	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	s:														
Actividad	I	002. 2.2 Prog	gramación de p	ublicaciones extrao	rdinarias en el F	Periódico Oficial d	el 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	s:														
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			41.34						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Тіро	Sentido del Indio	cador Dimensió	n a Medir
I -	Nombre  Descripción  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.						nes	(Solicitudes de C Emitidas/Total de y Opiniones Rec	e Solicitudes de 0		G	estion	Ascendente	e a. Efi	cacia
Actividad	l	001. 1.1 Ater	ición de solicitu	ides de observacior	nes										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Febrero Marzo Abril Mayo Junio					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	15.00	180.00	53		
	Real	Real 44.00 34.00 17.00												95.00	211.11

(Publicaciones realizadas en el POE



Actividad	Actividad 002. 1.2 Emisión de opiniones														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Сриноп	Real	112.00	108.00	103.00										323.00	119.63



Depende	encia:			06- Se	cretaría General d	e Gobierno											
Proyect	o Presu	upuest	ario (Pp)	Progra	ıma de abastecimi	ento de materia	al para registro	público de la	propiedad y del c	omercio (10037)	ı						
Número	SEFI:			1051	3												
Objetivo	del Pr	rogram	ıa:	I .				-	los Derechos Hun construido con el		-	rigilancia efectiva	a en los órgai	nos de gobierno	y en la		
Unidad	Ejecut	tora:			01 Dirección Gen 13 Instituto Regis			Aguascaliente	es								
Alineac	ión Ins	stitucio	onal:	0003	5. Apoyo a la Fund	ión Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	funcionamiento	Gubernam	ental)	
							Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	5		ograma ratégico		5.6. SEGGOB		Estrategia 5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas. Pública 5.1 Innovación D								ación Digita	igital Aguascalientes	
									Avance Financ	iero							
Clasifica Funcio			1.8.1 Se	ū	rales, administrati noniales	os y	Clasificado Programátic	M	Presupuesto A	signado	\$1,300	,000.00	% Av	ance del Presupi	uesto	0.0	00
Indicad	or de N	livel	Comp	onente		Porcentaje d	e Avance			25.00							
		No	ombre			Descrip	ción			Método de Cá	lculo	1	ipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión a	a Medir
Porcentaje de procesos administrativos realizados para la compra de equipamiento del Archivo General de Catastro  Nombre  Indicador que mide los procesos administrativos para la compra de equipamiento del General de Catastro.							os	(Número de equ equipos progran		Número de	Ge	estion	Ascendente	;	b. Eficie	ncia	
Act	vidad		001. 1.1lmլ	olementación o	entación del programa de adquisiciones												
Unidad Medid			Enero	Febrer	o Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
Gestió		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	2.00	25
23340		Real	1.00	1.00	1.00										3	.00	100.00



Dependencia:		06- Se	cretaría General de Gobierno								
Proyecto Pres	upuestario (Pp)	Progra	ma de arbitraje laboral (00426)								
Número SEFI:		10488	3								
Objetivo del P	rograma:		buir a un Estado Inteligente y Abi tar los derechos sindicales de las			•		aborales de	e las y los s	servidores públicos,	
Unidad Ejecu	itora:	0601	04 Tribunal de Arbitraje								
Alineación In	stitucional:	00004	. Gobernabilidad, Relación entre	Poderes y Socieda	ad						
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .3. Respeto a la			Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
					,	Avance Financiero					
Clasificador Funcional	1.2	1 Impartio	ción de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$5,674,405.00		% Av	rance del Presupuesto	17.09
Indicador de	Nivel Fin										
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	álculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
valer y recond laborales de l públicos, resp sindicales de afiliados a sin	Nombre  Porcentaje de acciones para hacer raler y reconocer los derechos aborales de las y los servidores públicos, respetar los derechos indicales de las y los trabajadores autonomía sindical.  Mide el avance de los acue realizadas para el logro los institucionales que contribu Legalidad y el Estado de Distribución a sindicatos y respetar la autonomía sindical.				a	Porcentaje = (acciones realizar programadas) x 100	das / acciones	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de	Nivel Propó	ito									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	álculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	expedientes archivad nal de Arbitraje	os	Se realiza una base de datos in número y control sobre todos a	quellos expediente		Porcentaje = (acciones realizar programadas) x 100	das / acciones	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Real

500.00

650.00

600.00

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

145.83

1,750.00

Content   Cont	Nom Porcentaje de expedier demandas laborales pro Actividad  Unidad de Medida  Audiencia Prog Real  Disservaciones:  Actividad  Unidad de Medida  Prog Real  Disservaciones:  Actividad	ombre ientes de procesados  001. Increm Enero	de sados  Incremento de conciliar ero Febrero 2.00 412.00	ciones, convenios, Marzo	Descripen la conciliaci diencias labora resoluciones en	oción lón y convenios ales audiencias celeb Mayo	radas	celebradas / ava celebradas) x 10	Método de Cál rance real de aud ince programado	diencias	6			ador [	Dimensión a. Efica	
Porcentaje de expedientes de demandas laborales procesados Mide el avance en la conciliación y convenios entre las partes en audiencias celebradas / avance programado de audiencias celebradas / avance programado avance programad	Porcentaje de expedier demandas laborales producedomandas laborales pr	001. Increm	Incremento de concilia ero Febrero 2.00 412.00	ciones, convenios, Marzo	en la conciliaci diencias labora resoluciones en	ión y convenios ales audiencias celeb Mayo	radas	celebradas / ava celebradas) x 10	rance real de aud	diencias	G			ador [		
demandas laborales procesados las partes en audiencias laborales celebradas / avance programado de audiencias celebradas / accidentas y 100  Actividad de la Enero Feberro Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembro Octubro Noviembro Diciembro Total Autorio Agosto Per Julio Ados Agosto Agosto Ados Agosto Agosto Ados Agosto Agosto Ados Agosto	Actividad  Unidad de Medida  Audiencia  Beservaciones:  Actividad  Unidad de Medida  Unidad de Medida  Prog Real  Deservaciones:  Actividad  Unidad de Medida  Indicador de Nivel	001. Increm	Incremento de concilia ero Febrero 2.00 412.00	ciones, convenios, Marzo	resoluciones en	audiencias celeb	radas	celebradas / ava celebradas) x 10	ince programado		G	Gestion	Ascendente		a. Efica	acia
Unidad de   Renero   Febrero   Mezzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Total	Unidad de Medida  Audiencia  Prog Real  Deservaciones:  Actividad  Unidad de Medida  Laudo  Real  Prog Real  Indicador de Nivel	Enero 412.00	ero Febrero 2.00 412.00	Marzo 412.00	Abril	Мауо		Julio								
Medida   Enero   Pebrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Total	Medida  Prog Real  Deservaciones:  Actividad  Unidad de Medida  Laudo  Real  Prog Real  Prog Real  Deservaciones:	412.00	2.00 412.00	412.00			Junio	Julio								
Actividad 002. Archivo de los expedientes por laudos y resoluciones dictados  Unidad de Laudo Prog 34.00 34.00 37.00 37.00 34.00 37.00 37.00 34.00 37.00 34.00 37.00 37.00 34.00 37.00 37.00 37.00 34.00 37.00 37.00 37.00 34.00 37.	Audiencia Real  Diservaciones:  Actividad  Unidad de Medida  Laudo Real  Prog Real  Diservaciones:  Indicador de Nivel				412.00	412.00			Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Tot	al	% Avance
Real 420.0 414.0 370.0 1.222.00  Servaciones:  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  Laudo Real 31.00 31.00 37.00 34.00 37.00 37.00 34.00 37.00 37.00 34.00 37.00 37.00 37.00 34.00 37.00 37.00 34.00 37.00 37.00 34.00 37.00 37.00 34.00 37.00 37.00 34.00 37.00 37.00 34.00 37.00 37.00 34.00 37.00 37.00 34.00 37.00 37.00 34.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 34.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 34.00 37.	Deservaciones:  Actividad  Unidad de Medida  Prog Real  Deservaciones:  Indicador de Nivel	429.00	9.00 414.00	379.00		Audiencia							412.00	4,962	2.00	25
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  Laudo Real 31.00 31.00 37.00 34.00 37.00 34.00 37.00 34.00 37.00 34.00 37.00 34.00 37.00 34.00 39.00 37.00 37.00 34.00 428.00  Deservaciones:  Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance 35.00  Porcentajes de expedientes de Mide el avance en notificaciones de instructivos y Porcentaje (notificaciones y oficios entregados/ notificaciones y oficios programados)x100  Actividad 01. Notificación de instructivos y oficios para el desahogo de pruebas ofrecidas	Actividad  Unidad de Medida  Laudo  Prog Real  bservaciones:  Indicador de Nivel	servaciones:												1,222	2.00	98.87
Unidad de Medida  Laudo  Prog 34.00 34.00 37.00 34.00 37.00 34.00 37.00 34.00 37.00 34.00 37.00 34.00 37.00 34.00 39.00 37.00 37.00 34.00 428.00  Real 31.00 31.00 27.00	Unidad de Medida  Prog Real  Deservaciones:															
Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total  Laudo Real 31.00 31.00 37.00 34.00 37.00 34.00 37.00 34.00 37.00 34.00 39.00 37.00 37.00 34.00 428.00  Deservaciones:  Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance 35.00  Nombre Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión  Porcentajes de expedientes de demandas laborales gestionados Oficios Programados programados y oficios programados y 100  Actividad 001. Notificación de instructivos y oficios para el desahogo de pruebas ofrecidas	Medida Prog Real  Deservaciones:	002. Archive	Archivo de los expedie	ntes por laudos y re	esoluciones dicta	ados										,
Real 31.00 31.00 27.00 89.00  Servaciones:  Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance 35.00  Nombre Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión Porcentajes de expedientes de demandas laborales gestionados oficios entregados/ notificaciones y oficios entregados/ notificaciones y oficios programados)x100  Actividad 001. Notificación de instructivos y oficios para el desahogo de pruebas ofrecidas	Deservaciones:	Enero	ero Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Tot	al	% Avanc
Beervaciones:  Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance 35.00  Nombre Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión  Porcentajes de expedientes de demandas laborales gestionados Oficios Programados) violos programados violos programados) violos programados violos programados) violos programados violos violos programados violos violos programados violos violos violos viol	bservaciones: Indicador de Nivel	34.00	.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
Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance 35.00  Nombre Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión  Porcentajes de expedientes de demandas laborales gestionados oficios Procentajes de instructivos y oficios entregados/ notificaciones y oficios entregados/ notificaciones y oficios programados)x100  Actividad 001. Notificación de instructivos y oficios para el desahogo de pruebas ofrecidas	Indicador de Nivel	31.00	.00 31.00	27.00										89.	00	84.76
Nombre Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión Porcentajes de expedientes de demandas laborales gestionados oficios Programados de instructivos y oficios entregados/ notificaciones y oficios entregados/ notificaciones y oficios programados)x100  Actividad 001. Notificación de instructivos y oficios para el desahogo de pruebas ofrecidas  Unidad de Enero Esprero Marzo Abril Mayo Mayo Mujio Agosto Sentiembre Octubre Noviembre Diciembre Di	<u>'</u>															
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  Actividad 001. Notificación de instructivos y oficios para el desahogo de pruebas ofrecidas  Unidad de Enero Esprero Marzo Abril Mayo Ulujo Agosto Sentiembre Octubre Noviembre Diciembre Total	Nom	Comp	Componente		Porcentaje o	de Avance			35.00							
demandas laborales gestionados oficios entregados/ notificaciones y oficios programados)x100  Actividad 001. Notificación de instructivos y oficios para el desahogo de pruebas ofrecidas  Unidad de Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sentiembre Octubre Noviembre Diciembre Total		ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indica	ador [	Dimensión	a Medir
Unidad de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sentiembre Octubre Noviembre Diciembre Total									ficaciones y ofici		C	Gestion	Ascendente		a. Efica	icia
I I Enero I Febrero I Marzo I Abril I Mayo I Iunio I Julio I Agosto I Sentiembre I Octubre I Noviembre I Diciembre I Total	Actividad	001. Notifica	Notificación de instruct	ivos y oficios para e	el desahogo de l	oruebas ofrecidas	;									
Medida	Unidad de Medida		ero Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Tot	al	% Avanc
Notificación Notificación		Enero		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	500.00	400.00	400.00	400.00	5,000	0.00	35



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Observaciones:

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



Depen	dencia	:	06- S	ecretaría General de Gobierno								
Proye	cto Pre	supuestario (Pp)	Progr	ama de atención a víctimas de del	itos (00448)							
Núme	ro SEFI	:	1050	6								
Objeti	vo del l	Programa:	Cont de de	ribuir al Estado Inteligente y Abierl elitos.	to mediante la in	nplementac	ión de acciones que aseguren lo	s derechos a la justicia y l	a reparaci	ón integral	del daño a las víctimas	
Unida	nd Ejec	utora:	060	108 Comisión de Atención a Víctin	nas del Estado d	le Aguascal	lientes					
Aline	ación Ir	nstitucional:	0000	3. Implementación y Procuración	de Justicia							
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .4. Acceso a la			Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasif Fund	icador ional		1.3.2 Po	ítica interior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$16,002,099.00	ı	% Ava	ance del Presupuesto	15.22
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
imple	mentac	e avance en la ión de las estrateg EGGOB.	ias del	Indicador que mide el avance e de las estrategias del Programa seguimiento al Programa de Ato delitos.	a SEGGOB en		Porcentaje = (avance real / avance real / av	ance	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	-	e carpetas vigente ı de Asesoría Jurío		Indicador que mide el avance e víctimas del delito a través de la asesoría jurídica.			(Número de carpetas vigentes atención y litigación /Número o vigentes en primer atención y	de carpetas	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	18.84										
No	mbre	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	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
Asesoria	Real	826.00	974.00	670.00										2,470.00	89.82

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

002. 2.2 Obtención de carpetas de investigación judicializadas o concluidas por acuerdo reparatorio en MASC. Actividad

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
Carpeta	Real	10.00	9.00	5.00										24.00	66.67

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

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.



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Addiencia	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.

ſ	Actividad	002. 1.2 Obtención de Sentencias Condenatorias, Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada en Procedimiento Penal Acusatorio.
- 1		

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Conclusión de	Prog	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00	28
proceso	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.



Depen	dencia:		06	- Secretaría General de Gobierno								
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Pr	ograma de Conciliación Laboral (004	30)							
Númer	o SEFI:		1	0492								
Objetiv	o del P	rograma:		ontribuir a un Estado Inteligente y Ab ociedad; para lograr Estado democrá				, ,	a efectiva e	n los órgar	nos de gobierno y en la	
Unida	d Ejecu	tora:	(	060103 Junta Local de Conciliación y	Arbitraje							
Alinea	ición In:	stitucional:	0	0003. Implementación y Procuración	de Justicia							
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .4. Acceso a la	justicia.		Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
							Avance Financiero					_
Clasifi Func			1.2.1 lm	partición de justicia	Clasificador Programático	Е	Presupuesto Asignado	\$19,309,616.00	,	% Ava	ance del Presupuesto	18.61
Indica	ıdor de I	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		a Gobernanza, la Estado de Derec		Indicador que mide el avance e solución de los asuntos en mat fueron presentados previo al 0 año 2021	eria colectiva que	I	(Sumatoria de Contratos Colec y Reglamentos Interiores de Ti y que fueron presentados prev noviembre del 2021)	rabajo aprobados	Absol	uto	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ıdor de I	Nivel P	ropósito									
Nombre Descripción							Método de C	cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de certeza jurídica Mide las sentencias definitivas de los Tribunale confirmada por Tribunales Colegiados Colegiados							(Número de amparos confirma amparos resueltos) x 100	dos / Número de	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ıdor de l	Nivel Cor	nponente	Porcentaje d	e Avance		34.4	1				
		Nombre	_	Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	laudos y resolu		Indicador que mide los laudos	•		(Laudos y resoluciones realiza	•	Gesti	on	Descendente	a. Eficacia



Actividad		001. Implem	entación de ac	ciones para dictado	de laudos conf	orme a derecho									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Laudo	Prog	40.00	65.00	40.00	35.00	42.00	25.00	20.00	35.00	38.00	40.00	45.00	20.00	445.00	36
	Real	45.00	71.00	44.00										160.00	110.34
Observaciones	s: Eli	ndicador no a	lcanza la met	a programada, o	bien la rebas	a, en virtud de d	que está sujeto	a la demanda de	e la ciudadanía						
Actividad		002. Impleme	entación de res	oluciones incidental	es emitidas										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resolución	Prog	3.00	2.00	5.00	2.00	4.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	5.00	3.00	39.00	28
	Real	3.00	3.00	5.00										11.00	110.00
Observaciones	s: Eli	ndicador no a	lcanza la met	a programada, o	bien la rebasa	a, en virtud de d	que está sujeto	a la demanda de	e la ciudadanía				-		
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			30.80						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensión	a Medir
Porcentaje d expedientes emitidos		ición de es dentro de ju		Indicador que mid dentro de juicio fi				,	sistimientos reali sistimientos progr			estion	Descendent	e a. Efic	acia
Actividad		001. Implem	entación de ac	ciones para seguimi	ento a conveni	os dentro de juicio	)								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio							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
Observacione	s: Eli	ndicador no a	lcanza la met	a programada, o	bien la rebas	a, en virtud de d	que está sujeto	a la demanda de	e la ciudadanía						
Actividad		002. Implem	entación de ac	ciones para seguimi	ento a desistim	ientos									
		1													



182.80

2,614.00

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
Desistiffication	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

869.00

876.00

Real

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
Audiencia	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	l	002. Realizad	ción de notificacio	nes y emplazami	entos										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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

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

869.00



Depen	dencia:		(	06- Secretaría General de Gobierno								
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	F	Programa de confiabilidad de los cuerp	os de seguridad	pública y p	rivada a nivel estatal (07508)					
Númer	o SEFI:			10509								
Objetiv	o del P	rograma:		9 ,	e y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de ograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.							
Unida	d Ejecu	tora:		060107 Dirección General del Centro	de Evaluación y	/ Control de	Confianza del Estado					
Alinea	ıción In	stitucional:		00034. Fortalecimiento a la Seguridad	Pública							
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		. Confiabilidad y Transparencia c		as.	Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
					Avance Financiero							
Clasifi Funci		1.7.4	Sistema n	nacional de seguridad pública	a Clasificador Programático I Presupuesto Asignado \$23,225,431.32 % Avance del Presupuesto 17.12					17.12		
Indica	dor de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipe	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
impler	•	avance en la on de las estrate GGOB	gias del	Mide el avance de los acuerdo realizadas para el logro los acu institucionales que contribuyen Legalidad y el Estado de Dere	erdos a la Gobernanz		Porcentaje = (avance real / ava programado) x 100	ance	Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	dor de l	Nivel F	ropósito				_					
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipe	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	elementos con ico Policial.		Mide el avance de elementos de Policial entre los Certificados Ú			(Número de elementos certifica solicitudes de emisión de certifica		Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	dor de l	Nivel Co	nponente	e Porcentaje d	e Avance		24.29	9				
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	elementos con ico Policial		Mide el avance de los element Instituciones de Seguridad con		e los	(Número de elementos certifica solicitudes de elementos a cer		Gesti	ion	Ascendente	a. Eficacia



Actividad		001. 1.1 Emis	sión y envío oficia	l de certificados u	únicos policiales	s del personal que	e cumple los requis	sitos a las Instituci	ones de Seguridad	Pública para su e	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
Certificado	Real	184.00	99.00	12.00										295.00	100.00
Observaciones	<b></b> 3:						•	•	•	•		•			

	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			
Nor	mbre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de persona de control de confianz		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 A	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
Lvaluacion	Real	104.00	110.00	115.00										329.00	100.00

Actividad
-----------



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

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
Notificación	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:		06- Se	cretaría General de Gobierno								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Progra	ma de consensos (00429)								
Núme	ro SEFI:		10491									
Objeti	vo del P	rograma:		buir a un Estado Inteligente y Ab lad; para lograr Estado democrát					a efectiva e	en los órga	nos de gobierno y en la	
Unida	ıd Ejecu	tora:	0602	02 Dirección General de Goberna	ación							
Aline	ación In	stitucional:	00004	. Gobernabilidad, Relación entre	Poderes y Soci	edad						
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .2. Un estado democr			Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
						A	Avance Financiero					
Clasif Fund	icador ional		1.3.2 Polí	tica interior	Clasificador Programático	1 5 1	Presupuesto Asignado	\$9,513,336.00		% Av	ance del Presupuesto	22.81
Indica	ador de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
imple	,	avance en la ón de las estrateg GGOB	as del	Mecanismos efectivos de coord intergubernamental establecido			Porcentaje = (Número de acue /número de acuerdos realizado		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	О	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
de diá	alogo pe ntes sec s repres	avance en la cob rmanente con los stores, a través de entativos y actore	sus	Cobertura de eventos políticos generados por la diversidad de generar informes diarios			Porcentaje= (Número de even número total de eventos progra		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia



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

		T													
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	le Avance			22.41						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensi	ón a Medir
Porcentaje d entre actores		dos formalizados y sociales		Mecanismos de i y políticos de rele de Mediación Po	evancia en el	Estado y reunio	ones	, ,	mero de acuerdo ero de acuerdos			Gestion	Ascendente	a. E	ficacia
Actividad		001. Genera	ción de acuerdo	os mediante Mecani	smos efectivos	de coordinación i	ntergubernamer	ntal, entre poderes,	órdenes de gobiern	o y organismos de	e la sociedad.				
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ad-	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
Acuerdo	Real	40.00	41.00	40.00										121.00	100.83
bservaciones	s: Ind	icador sujeto	a demanda d	e la ciudadanía.				•				•			•
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	le Avance			30.06						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensi	ón a Medir
•	olíticos o	ensos con acto de relevancia e		Mide la atención de la implementa y asesorías jurídi	ición de meca				mero de asuntos ntos programado			Gestion	Ascendente	а. Е	ficacia
Actividad	l	001. Obtenci	ón de consens	os entre particulares	de manera ind	ividual o colectiva	a a través de los	medios alternativos	de solución de cor	nflictos					
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
A	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
Asunto	Real	84.00	86.00	84.00										254.00	101.60
Observaciones	s: Ind	icador sujeto	a demanda d	e la ciudadanía					ı						
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	le Avance			87.52						

Método de Cálculo

Porcentaje= (número de eventos

cubiertos/Número de eventos a cubrir) x 100

Tipo

Gestion

Sentido del Indicador

Ascendente

Dimensión a Medir

a. Eficacia

Actividad

Nombre

Porcentaje de eventos entre actores políticos y sociales cubiertos

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.

Descripción

Mide la atención brindada a la ciudadanía a través

de cobertura de eventos entre actores políticos y

sociales



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
Lveino	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	de las reuniones de interlocución y de mediación política y social	(Numero de Reuniones de Interlocución y de mediación política y social realizadas / Numero de Reuniones de Interlocución y de mediación política y social programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	80.00	80.00	95.00	110.00	110.00	80.00	100.00	90.00	90.00	80.00	90.00	75.00	1,080.00	24
rveunion	Real	83.00	81.00	95.00										259.00	101.57

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.



Depend	encia:			06- Sec	retaría General d	e Gobierno											
Proyect	o Pres	upuest	tario (Pp)	Progran	na de desarrollo d	le las compete	ncias del perso	nal (00436)									
Número	SEFI:			10498													
Objetiv	o del P	rogram	ıa:	l l			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		espeto a los Derec idado y construido		-	oon la vigiland	a efectiva en	los órganos de ξ	gobierno		
Unidad	l Ejecu	ıtora:		06010	)2 Dirección Gene	eral Administra	tiva										
Alinea	ción In:	stitucio	onal:	00035.	. Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	trativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	mental)	
							Pla	n de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje	5		ograma ratégico		5.6. SEGGOB		Estrategia		5.6 .1. Goberi	nabilidad y Dere	chos Humanos.		Política Pública	5.1 Innov	ación Digi	ital Aguascalio	entes
									Avance Financ	eiero							
Clasific Funcio				1.3.2 Políti	ica interior		Clasificador Programátic	I M	Presupuesto A	signado	\$10,703	,722.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	19	.38
Indicad	dor de I	Nivel	Compe	onente		Porcentaje d	e Avance			0.00							
		No	ombre			Descrip	ción			Método de Cál	culo	7	Гіро	Sentido del Indic	cador	Dimensión	a Medir
1	na de d		mentación de encias del	•	Indicador que mi del Programa de certificación de la	competencias	del personal y	la	Porcentaje = (ge programadas) x		as / gestiones	Ge	estion	Ascendente	;	a. Efica	ıcia
Ac	tividad		001. 1.1 Ca	pacitación para	el desarrollo de con	npetencias del pe	ersonal										
Unidad Medi			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	-	Total	% Avance
Capacita		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
- Sp 2-344		Real	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 002. 1.2 Certificación de las competencias del personal



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

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



Dependencia	ı:		06- Secr	etaría General d	e Gobierno											
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Program	a de estudios y p	proyectos del o	catastro y regis	ro público de	la proiedad y del	comercio (10040	))						
Número SEF	1:		10518													
Objetivo del	Progran	na:			• .		•	Respeto a los Dere al consolidado y c				icia efectiva e	n los órganos de	)		
Unidad Ejed	utora:		l l	l Comisión Estat Instituto Registr	•			e Aguascalientes								
Alineación I	nstituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (P	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	mental)	
						PI	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje 5 Programa 5.6. SEGGOB Estratégia								Confiabilidad y Tr			s Públicas.	Política Pública	5.1 Innov	/ación Digi	ital Aguascali	entes
												-				
								vance Financ	iero						1	
Clasificador Funcional		1.8.1 Ser	vicios registral patrimo	es, administrativ niales	os y	Clasificado Programátio	IVI I	Presupuesto A	signado	\$1,392	000.00	% Ava	ance del Presup	uesto	0.	00
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje o cumplimient Registro del	o realiza	das al Sistem		Indicador que mi Sistema Registr			I	(Número de aud auditorias progra		s/ Número de	G	estion	Ascendente	е	a. Efica	ncia
Actividad 001. 1.1 Implementación del Programa de auditorias																
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	-	Total	% Avance
Brograma	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
Programa	Real	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00



Deper	ndencia:		06-3	Secretaría General de Gobierno								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp	) Prog	rama de fortalecimiento de cultura	cívica y de la leç	alidad (00	441)					
Núme	ro SEFI:		105	04								
Objeti	ivo del Pi	rograma:		tribuir a un estado inteligente y abi a construir una mejor ciudadanía.	erto mediante la	promociór	n entre la población de la cultura	de la legalidad, la cultura <sub>l</sub>	política, la	cultura elec	toral y la cultura cívica,	
Unida	ad Ejecu	tora:	06	0206 Dirección General de desarro	llo Cívico							
Aline	ación Ins	stitucional:	000	04. Gobernabilidad, Relación entre	Poderes y Soci	edad						
					Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .7. Cultura de la legalida			Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
	lasificador = uncional   Fi			.9 Otros	Clasificador Programático	Е	Presupuesto Asignado	\$13,249,371.00	)	% Ava	ance del Presupuesto	4.48
Indic	lasificador Funcional  Indicador de Nivel Final Nombre  Forcentaje de cumplimiento en la palización de eventos cívicos  Indicador de Nivel Proponeros Nombre  Forcentaje de asistencia a eventos (vicos.											
		Nombre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	•		Mide el avance del cumplimien de eventos cívicos para el logr institucionales que contribuyen Legalidad y el Estado de Derec	o de los acuerdo a la Gobernanz	S	(avance en la implementación del Programa /avance prograr	ŭ	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel	Propósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	asistencia a e	ventos	Mide la asistencia a eventos cí fomento de la cultura cívica en aguascalentense.			(Número de asistentes a even Número de asistentes prograr eventos cívicos) x 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel Co	omponente	Porcentaje d	e Avance		32.2	8				
		Nombre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	asesorías ofre	cidas	Mide el nivel de asesorías brin	•		(Asesorías realizadas / aseso	rías	Gest	ion	Ascendente	a. Eficacia



Actividad		001. 2.1 Impa	artición de asesor	ías en protocoles	de Honores a l	a Bandera									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
7,0030118	Real	4.00	7.00	4.00										15.00	115.38

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 Observaciones: 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 .

002. 2.2 Implementación de asesorías en temas de Banda de Guerra y Escolatas de Bandera Actividad

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.	· ·	(Actos cívicos realizados / actos cívicos programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

001. 1.1 Difusión en materia de civismo Actividad

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
Gestion	Real	3.00	4.00	2.00										9.00	100.00

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



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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Evento	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	100.00



Dependenci	ia:		06- Secr	etaría General de	e Gobierno											
Proyecto Pr	resupues	stario (Pp)	Program	a de fortalecimie	nto del sistem	a de informació	n catastral y	registral (10035)								
Número SE	FI:		10515													
Objetivo de	l Progra	ma:	1				-	los Derechos Hum construido con el		-	igilancia efectiv	a en los órgar	nos de gobierno	y en la		
Unidad Eje	cutora:			1-Dirección Gene 3 Instituto Registr												
Alineación	Instituc	ional:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pı	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	mental)	
						PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje 5		rograma tratégico		5.6. SEGGOB		Estrategia	5.6 .6	Confiabilidad y Tr	ansparencia de	las Instituciones	s Públicas.	Política Pública	5.1 Innov	ación Dig	ital Aguascalio	entes
								Avance Financ	iero							
Clasificador Funcional	r	1.8.1 Serv	ricios registral patrimol	les, administrativ niales	os y	Clasificado Programátio	1 1/1	Presupuesto A	signado	\$2,982	700.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	0.	00
Indicador d	le Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	le Avance			25.00							
	١	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	1	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje de capacitaciones para la actualización de actualización de Software al Sistema del Registro Público emitidas  Mide las capacitaciones para la actualización de Software al Sistema del Registro Público						de	(Número de capa de capacitacione			Ge	estion	Ascendente	•	b. Eficie	ncia	
Activida	ad	001. 1.1 Impl	ementación de	Programa de respa	aldo del Sistema	de Registro Públ	ico.									
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



Depender	ncia:		06-	Secreta	aría General de	Gobierno											
Proyecto	Presupu	estario (Pp)	Prog	grama d	de información	catastral (093	342)										
Número S	EFI:		105	513													
Objetivo	lel Progi	ama:						-	os Derechos Hum construido con el c		-	igilancia efecti	va en los órga	nos de gobierno	y en la		
Unidad E	jecutora	:	06	0113 In	nstituto Registra	al y Catastral	del Estado de <i>l</i>	Aguascaliente	S								
Alineació	on Institu	ıcional:	000	)35. Apo	oyo a la Funció	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Serv	icios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, de	sarrollo y bue	n funcionamiento	Guberna	amental)	
							Pla	an de Desa	ırrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje	ס ן	Programa Estratégico		5.6	6. SEGGOB		Estrategia		Confiabilidad y Tr			Públicas.	Política Pública	5.1 Innov	/ación Dio	gital Aguascali	entes
								Α	vance Financ	iero							
Clasificad Funciona		1.8.1 S		istrales, rimonial	, administrativo lles	os y	Clasificado Programátic	1 E I	Presupuesto A	signado	\$20,599	,036.40	% A\	vance del Presup	uesto	0.	64
Indicado	de Nive	l Com	ponente			Porcentaje d	e Avance			35.05							
		Nombre				Descrip	ción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
1		nites de infori astro del Esta		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				•	(Número de tram / Número de tran solicitados )*100	nites de actualiz		(	Sestion	Ascendente	e	a. Efica	ncia
Activi	dad	001. Rece	epción de solid	citudes d	de trámites y/o se	ervicios											
Unidad d Medida		Enero	Febr	ero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
Trámite	Prog	32,784.00	32,78	34.00	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	29	95,075.00	35
manille	Rea	33,941.00	44,11	7.00	25,367.00										10	03,425.00	125.97

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



Depen	dencia:		06- Se	ecretaría General de Gobierno								
Proye	cto Pres	supuestario (Pp)	Progra	ama de Protección Civil (00428)								
Núme	ro SEFI:		1049	0								
Objeti	vo del F	Programa:	y en l	ibuir a un Estado Inteligente y Abi a sociedad; para lograr Estado de enso ciudadano.	•		•	s Fundamentales y con la	vigilancia e	efectiva en	los órganos de gobierno	)
Unida	ıd Ejecu	ıtora:	0602	205 Coordinación Estatal de Prote	cción Civil							
Aline	ación In	stitucional:	0001	D. Protección Civil								
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .1. Gobernabilidad y De			Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
						,	Avance Financiero					
Clasif Func			1.7.2 Pro	tección civil	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$8,030,995.00		% Ava	ance del Presupuesto	20.98
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descripe	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	о :	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
imple	Porcentaje de avance en la Mide el avance de los acuerdos y las acciones implementación de las estrategias del Programa SEGGOB institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.					, la	Porcentaje = (avance real / av programado) x 100	ance	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descripe	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	о ;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
de pre	orcentaje de Inspecciones y solicitud e presentación de Programas Internos e 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 ve realizadas / número de inspec verificaciones programadas) x	ciones y	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia



Unidad de

Medida

Persona

Real

Enero

300.00

728.00

Febrero

300.00

413.00

Marzo

300.00

Abril

300.00

Mayo

Junio

300.00

Julio

360.00

Agosto

360.00

Septiembre

360.00

Octubre

360.00

Noviembre

Diciembre

300.00

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

%

Avance

39

169.56

Total

3,960.00

1,526.00

Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			30.53							
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indi	cador D	imensión	a Medir
_		e en la evalua los de Protecc		Calcula el porcer programas Intern empresas del Se	os de Protec	ción Civil, en la	S	(Número Progra Programas Inter				Gestion	Ascendente	Э	a. Efica	acia
Actividad		001. A3.1 Re	evision a las So	olicitud en el cumplin	niento y present	ación de Progran	nas Internos de F	PC .								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr	e Diciembre	Tota	l	% 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	570.0	00	31
riograma	Real	77.00	43.00	54.00										174.0	00	191.21
Observaciones	s: Suj	eto a demand	a de la ciuda	danía. Incremento	o de solicitude	es.										
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			35.67							
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indi	cador D	imensión	a Medir
Porcentaje d programa an	•			Calcula el porcer para la promoció civil efectiva y op núcleos de la soc	n de la cultura ortuna, en tod	a de la protecci	ón	(Número de pers programadas en	•	•		Gestion	Ascendente	9	a. Efica	acia
Actividad	l	001. A1.1 Or	ganización e ir	npartición de cursos	de capacitació	n en Materia de F	Protección Civil.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr	e Diciembre	Tota	ıl	% 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	192.0	00	33
	Real	21.00	14.00	28.00										63.00	0	131.25
Observaciones	s: Suj	eto a demand	a de la ciuda	danía. Incremento	o de solicitude	es.		•	•	•	•	•		•		
Actividad	I	002. A1.2 Ca	pacitación par	a la concientización	en materia de F	Protección Civil er	n el sector Privac	do y de Gobierno.								



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
mapeccion	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



Depend	lencia:			06- Se	cretaría General c	e Gobierno											
Proyec	to Pres	upues	tario (Pp)	Progra	ma de protección	de los derecho	os de niñas, niñ	os y adolesce	entes (00530)								
Número	SEFI:			10507	,												
Objetiv	o del P	rogran	na:		buir a un Estado I nos de niñas, niño			la implement	ación de políticas	, procedimientos	, servicios, prog	ramas y accion	es de prevenc	sión y protección	de los		
Unidad	d Ejecu	ıtora:		0602	07 Secretariado E	jecutivo del Si	stema de Prote	cción Integra	de los derechos	de Niñas, Niños	y Adolescentes						
Alinea	ción In	stituci	onal:	00035	. Apoyo a la Func	ión Pública (Pı	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y oti	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
							PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	5		ograma ratégico		5.6. SEGGOB		Estrategia			nabilidad y Dere			Política Pública	5.1 Innov	ación Digita	al Aguascali	entes
A									Avance Finance	iero							
Clasific Funci			2	2.6.8 Otros gru	pos vulnerables		Clasificado Programátio	1 5 1	Presupuesto A	signado	\$15,822	2,599.76	% Ava	ance del Presup	uesto	14	.57
Indica	dor de	Nivel	Com	ponente		Porcentaje c	le Avance			0.00							
		N	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	Iculo		Гіро	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
implen del Sis	nentaci tema E	statal o	e en la a Plataform de Informad scentes	•	Mide la construcción del programa en la plataforma (Avance de la platagital digital del Sistema de Información de Niñas, Niños y de la plataforma pr						Esti	atégico	Ascendente	<b>;</b>	a. Efica	acia	
Ac	tividad		001. 3.1 C	onstrucción del	Sistema Estatal de l	nformación											
Unida Medi			Enero	Febrero	Febrero Marzo Abril Mayo Junio			Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance	
Objet		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
Objet		Real	0.00	0.00	0.00										0	.00	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 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. 2.1Construcción del Programa Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

	Jnidad 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



Real

0.00

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

200.00

2.00

Porcentaje o realizadas.	de sesio	nes del SIPIN	S o e	lide el porcenta IPINNA estatal rdinarias de las stablecidas par I reglamento int	es, municipale Comisiones o a llevar a cab	es y sesiones del Sipinna esta	atal	(Sesiones cump x 100	lidas / Sesiones	programadas)	Est	ratégico	Ascendente	e a. Efic	acia
Actividad	l	001. 1.1 Rea	ilización de Sesio	nes Ordinarias de	el SIPINNA esta	ıtal									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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
Sesión	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione:		, T	•	d de autoridade:			volucrado y ag	enda.							
			1		<u> </u>	<u> </u>	i	1	1		i			 Г	
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
Sesion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	s: Ind	icador sujeto	a disponibilidad	de autoridade	s, dependenci	ias, personal in	volucrado y ag	enda.		.!	•				•
Actividad	l	003. 1.3 Rea	ilización de Sesio	nes Ordinarias de	e las comisiones	s del SIPINNA est	atal								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Oida	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
Sesión			<del>                                     </del>	<del>1</del>	<del>                                     </del>	1	<del>                                     </del>	+	<del>                                     </del>	<del>1</del>	<del>                                     </del>	<del>1</del>	<del>                                     </del>	t	_

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

0.00

2.00



### 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

Depen	dencia:		C	)6- Secr	retaría General de Gobierno								
Proyec	to Pres	upuestario (Pp	) F	Program	a de Registro Civil (00432)								
Númer	o SEFI:			10494									
Objetiv	o del Pi	rograma:			uir a tener un estado inteligente otorgan a los ciudadanos.	y abierto, media	ante la inno	ovación digital que permita fortale	cer la conectividad para e	el desarrollo	o integral y	eficientar los servicios	
Unida	d Ejecut	tora:			4 Dirección General del Registro 6 DIRECCIÓN GENERAL DEL I		IL						
Alinea	ción Ins	stitucional:		00004.	Gobernabilidad, Relación entre	Poderes y Socie	edad						
						Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico			5.6. SEGGOB	Estrategia		6. Confiabilidad y Transparencia c		as.	Política Pública	5.1 Innovación D	gital Aguascalientes
								Avance Financiero					
	Clasificador Funcional  1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales  Clasificador Programático							Presupuesto Asignado	\$25,919,381.44	ļ	% Ava	nce del Presupuesto	16.58
Indica	dor de N	Nivel	Fin										
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	о ;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la Mide el a implementación de estrategias permitan para la r				Mide el avance en la implement para la robustecer el Sistema N de Identidad.		-	(Número de estrategias realiza robustecer al SID / Número de programadas) x 100		Rela	iivo	Ascendente	a. Eficacia	
Indica	dor de N	Nivel I	Propósito										
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0 5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



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

Porcentaje d contribuyen a Sistema Nac Identidad	al fortale	ecimiento del		Mide el avance e Datos Nacional d derecho a la ider y actos del estac Descentralizació	del Registro C ntidad y const do civil de las l	ivil, garantizano ancia de los he personas.	do el chos	•	vidades realizada / Número de act 100	•	K	eiativo	Ascendente	a. Et	cacia
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			12.50						
	Nombre Descripción  Porcentaje de registros integrados en el Robustecimiento de la migración de los registros								Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensió	n a Medir
Porcentaje d Sistema Nac Identidad.	-	-		Robustecimiento del Sistema Inte (estatal) al Siste Identidad (SID)	gral del Regis	tro Civil - SIRC		,	stros integrados gramados) x 100		0 0	Sestion	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad		001. 1.1 Valid	dación de la info	ormación entre amb	oos sistemas pa	ra la carga correc	cta.								
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
. togistro	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
Negistro	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	i	001. 2.1 Real	ización de registro	os en las Oficialía	as.										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
ragistro	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.



Depend	lencia:			06- Se	cretaría General d	e Gobierno													
Proyect	to Pres	supuest	tario (Pp)	Progra	ma de representa	ción legal para	los organismos	del estado (	00431)										
Número	SEFI	:		10493															
Objetiv	o del F	rogram	ıa:					o mediante la correcta Representación Legal a la Secretaría General de Gobierno del Estado en asuntos judiciales y otorgar ecesidades jurídicas de la Secretaría General de Gobierno.											
Unidad Ejecutora: 060303 DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONTENCIO																			
Alineación Institucional: 00035. Apoyo a la Función Pública (Pro							ocesos Adminis	strativos; Serv	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y oti	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	nental)			
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027																			
Eje	5 Programa 5.6. SEGGOB Estratégico				Estrategia			5.6 .3. Respeto a la legalidad.  Política Pública Fública Fública						jital Aguascalientes					
	Avance Financiero																		
Clasific Funcio				1.3.2 Polí	ica interior		Clasificado Programátic	r M	Presupuesto <i>F</i>		\$1,696	,704.00	% Avance del Presupuesto			27	.32		
Indicad	dor de	Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	e Avance			41.78									
		No	ombre			Descrip	ción		Método de Cálculo			-	Гіро	Sentido del Indicad		dor Dimensión a Medir			
requeri	miento	e respue os judici s solicit	•	а	Indicador que m jurídicas a reque extrajudiciales		-	uestas (Respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales atendida / Requerimientos y solicitudes ingresadas) x 100				atégico	Descendente a. Eficacia		acia				
Ac	tividad		001. A 1.1	Elaboración de	demandas y contest	aciones, substan	ciar juicios y pron	nover todo tipo	de medios de defen	sa en juicios donde	e la Secretaría Ge	neral de Gobierno	sea parte.						
Unidad Medi			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio Agosto Septiembre Octub		Octubre	Noviembre	Diciembre	-	<sup>-</sup> otal	% Avance			
Interver	nción	Prog	34.00	34.00	35.00	34.00	35.00	35.00	36.00	35.00	34.00	36.00	33.00	33.00	4	14.00	52		
		Real	31.00	105.00	79.00										2	15.00	208.74		

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

Actividad

Observaciones:

que los programados.

002. A 1.2 Realización de análisis y solicitudes de asesoría y elaboración de las observaciones correspondientes



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

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- S	ecretaría General de Gobierno											
Proyecto Pres	supuestario (P	p) Progr	ama de seguridad del acervo histó	órico documental (0	0434)									
Número SEFI:		1049	96											
Objetivo del P	rograma:	<b>I</b>	ribuir a un Estado Inteligente y Ab erno y en la sociedad; para lograr	•			•	a vigilancia	efectiva e	n los órganos de				
Unidad Ejecu	itora:	060	203 Dirección General de Archivo	ección General de Archivos										
Alineación In	stitucional:	0000	0005. 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 Hi	stórico Documental.		Política 5.1 Innovación Digital Aguascali					
	Avance Financiero													
Clasificador 1.3.3 Preservación y cuid			dado del patrimonio público	Clasificador Programático	Е	Presupuesto Asignado	\$10,826,391.00	% Avance del Presupuesto			18.02			
Indicador de	Nivel	Fin												
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
1	e avance en la ón de las estra GGOB	tegias del	Mide el avance de los acuerdos realizadas para el logro los acu institucionales que contribuyen Legalidad y el Estado de Derec	erdos a la Gobernanza, l	a	Porcentaje = (avance real / ava programado) x 100	al / avance Rela			Ascendente	a. Eficacia			
Indicador de	Nivel	Propósito												
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Porcentaje de servicios de información y atención al público			Indicador que mide la cantidad brindan los archivos del Estado	•		(Servicios brindados a través o del estado / servicios brindado archivos del estado programao	s a través de los	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia			
Indicador de	Nivel C	omponente	Porcentaje d	e Avance		58.77	2							
	Nombre		Descrip	ción		Método de C		Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			



Porcentaje de documentos sometidos a

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Indicador que mide la cantidad de documentos que

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

Gestion

Ascendente

a. Eficacia

Documental	Son renabilitados y digitalizados para conservación  Documental de la memoria documental.								rehabilitar y digita						
Actividad		001. 3.1 lmpl	ementación del f	Programa de cons	ervación, restau	ıración y digitaliza	ación 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

(Documentos sometidos a rehabilitación y

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
1	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 supérar 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
Documento	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 .



Depende	encia:			06- Sec	retaría General de	e Gobierno											
Proyecto	o Presu	upuest	tario (Pp)	Prograr	na de Vigilancia d	e la Fe Públic	a (00435)										
Número	SEFI:			10497													
Objetivo	del Pr	ogram	ıa:	1					espeto a los Derec construido con el			gilancia efectiva	en los órgand	os de gobierno y	en la		
Unidad	Ejecut	ora:		06030	9 Visitaduría de n	otarias											
Alineac	ión Ins	stitucio	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y ot	ros asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
							Pl	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	5		ograma ratégico		5.6. SEGGOB		Estrategia	5.6 .6.	Confiabilidad y Tı	ransparencia de	las Instituciones	s Públicas.	Política Pública	5.1 Innov	ación Digita	al Aguascali	entes
	Avance Financiero																
Clasifica Funcion			1.8.1 Sei	vicios registra patrimo	ales, administrativ oniales	os y	Clasificado Programátio	1 5 1	Presupuesto A	signado	\$3,725	499.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	9.	48
Indicad	or de N	livel	Compo	onente		Porcentaje d	le Avance			3.87							
		No	ombre			Descrip	ción			Método de Cá	lculo	-	Гіро	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir
Porcent realizad	•	Gestió	on a Notarías	i	Indicador que mi las notarías, con correcto ejercicio	el propósito d	e dar certeza d		(Número de ges Número de gesti			Ge	estion	Ascendente		a. Efica	acia
Acti	vidad		001. A1. lm	olementación d	el resguardo y admir	istración de foli	os.										
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% 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
FOIIO		Real	23,550.00	25,950.00	26,850.00										76,3	350.00	89.61
Observac	iones.	Lae	entrega de fo	lios notariale:	s aumentó por las	peticiones po	r parte de los n	otarios.						*			

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
Visita	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



Depend	dencia	:		06- S	6- Secretaría General de Gobierno rograma de vinculación con municipios (00440)  11011  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.  060307 COORDINACION DE VINCULACIÓN 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													
Proyec	to Pres	supues	tario (Pp)	Progr	ama de vinculación	con municipio	s (00440)											
Númer	SEFI	:		1101	1													
Objetiv	o del F	Progran	na:						•			y con la vigilanc	ia efectiva en	los órganos de (	gobierno			
Unida	d Ejecu	utora:		060	307 COORDINAC	ON DE VINCU	LACIÓN INSTI	TUCIONAL										
Alinea	ción Ir	stitucio	onal:	0003	5. Apoyo a la Fund	ión Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Sei	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y ot	ros asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	funcionamiento	Gubernam	ental)		
							PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027							
Eje	5		ograma ratégico		5.6. SEGGOB		Estrategia			estado democrá			Política Pública	5.1 Innov	/ación Digita	al Aguascali	entes	
Avance Financiero																		
Clasific Funci				1.3.2 Po	ítica interior		Clasificado Programátio	I IVI I	Presupuesto A	signado	\$728, <sub>4</sub>	439.00	% Av	ance del Presup	uesto	21	.16	
Indica	dor de	Nivel	Com	ponente		Porcentaje d	le Avance			25.00								
		N	ombre			Descrip	ción			Método de Cá	lculo		Гіро	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir	
actore	s muni		aciones cor líderes pol zadas.		Indicador que m programadas co líderes sociales Vinculación Inst	n los Municipio para la Coordi	os, líderes políti	icos y	(Número de visit atendidas/Núme programadas) x	ro de visitas o r	euniones	G	estion	Ascendente	9	a. Efica	acia	
Ad	Actividad 001. 1.1 Realización de visitas a Municipios																	
Unida Med		Enero Febrero Marzo Abril Mayo J							Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance	
Visi	ta T	Prog	9.00	9.00	11.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	11.00	6.00	12	0.00	25	
7101		Real	9.00	10.00	11.00										30	0.00	103.45	

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



Depei	ndencia:		06- Se	ecretaría General de Gobierno								
Prove	cto Pres	supuestario (Pp)	Progra	ama interinstitucional para la búsq	ueda de persona	s y atenció	ón a personas desaparecidas (08	3011)				
	ro SEFI:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•			,				
			1051	1								
Objet	ivo del F	Programa:	gobie	ribuir a un Estado Inteligente y Ab erno y en la sociedad; para lograr adano.	•		•	•	a vigilancia	efectiva er	n los órganos de	
Unid	ad Ejecu	ıtora:	060	112 COMISION ESTATAL DE BUS	SQUEDA DE PER	RSONAS D	DEL ESTADO DE AGUASCALIEN	NTES				
Aline	ación In	stitucional:	0000	3. 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												igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
	ficador cional	1.7.3 Otro	os asuntos de	orden público y seguridad	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$963,619.08		% Ava	ance del Presupuesto	66.54
Indic	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
imple	•	e avance en la ón de las estrateg GGOB	ias del	Mide el avance de los acuerdos realizadas para el logro los acu institucionales que contribuyen Legalidad y el Estado de Derec	erdos a la Gobernanza	ı, la	Porcentaje = (avance real / av programado) x 100	ance	Relati	VO	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	, ;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Plan búsq	para llev uedas de	e avance del Desa var cabo las accion e campo para la le personas		Se despliegan Acciones de Bús para lograr la localización de la Desaparecidas.	•	as	(Número de acciones de búsq programadas / Número de acc búsqueda realizadas) x 100		Relati	vo	Ascendente	b. Eficiencia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			22.18						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indica	ador Dimens	ión a Medir
Porcentaje d	de Perso	nas localizada	I	ndicador que mi	de el porcenta	aje de localizac		(Número de pers			G	estion	Ascendente	a. I	Eficacia
Actividad	d	001. 1. Rece	oción y captura c	de reportes de des	aparición										
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
керопе	Real	48.00	58.00	28.00										134.00	89.33
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Wicdida	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	
Plan	Real	45.00	58.00	28.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00		22
														131.00	87.33
Observacione	s: Ind	icador sujeto a	a demanda de	la ciudadanía										131.00	87.33
Observacione: Actividad		· ·		la ciudadanía le acciones de bús	queda									131.00	87.33
		· ·			queda Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	131.00	% Avance
Actividad Unidad de		003. 3. Ejecu	ción inmediata d	le acciones de bús		Mayo 50.00	Junio 50.00	Julio 50.00	Agosto 50.00	Septiembre	Octubre	Noviembre 50.00	Diciembre 50.00		%

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía



Depen	dencia:		06- Se	ecretaría General de Gobierno								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Progra	ama para erradicar la violencia co	ntra las mujeres	(00438)						
Núme	ro SEFI:		1057	6								
Objeti	vo del P	rograma:		ribuir a un Estado Inteligente y Abi licar la violencia contra las mujere		e una efecti	va coordinación para el desarroll	o y la implementación de	acciones p	oara prever	nir, atender, sancionar y	
Unida	ıd Ejecu	tora:	060	301 OFICINA DEL SUBSECRETA	RIO DE GESTI	ÓN NORMA	TIVA Y DERECHOS HUMANOS	;				
Aline	ación In	stitucional:	0002	0. Equidad y Género								
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje     5     Programa Estratégico     5.6. SEGGOB     Estrategia     5.6. 5. Erradicación de la violencia.     Política Pública     5.1 Innovación Digital Aguascaliente											igital Aguascalientes	
						,	Avance Financiero					
Clasif Fund	icador ional		1.2.4 Derec	chos humanos	Clasificador Programático	I M I	Presupuesto Asignado	\$5,862,952.00		% Av	ance del Presupuesto	21.45
Indica	ador de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	10	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
para perradi	Porcentaje de avance del programa para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  Descripción  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/Cerprogramadas) x 100	rtificaciones	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
para e	el seguir	avance en progr niento de los asur con motivo de mu olencia.	ntos	Indicador que mide el avance e oportuna atención a las mujeres de violencia.	-	nas	(Relación entre las denuncias presentadas/denuncias atendi	das) x 100	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	75.00					
No	ombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avanc de acciones para pre 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 capacitacion suficiente para atender los casos que se presentan de violencia y/o discriminación a mujeres, evitando la negligencia.								

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	75
Оараспасіон	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
Tallel	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
Germicación	Real	15.00	15.00	15.00										15.00	100.00

#### Observaciones:

Actividad	002. Preveno	ión de la generac	ión de actos de v	violencia contra	mujeres en las di	stintas áreas de tra	abajo.							
Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

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

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.



Depend	dencia			06- Sec	retaría General de	e Gobierno											
			tario (Pp)	Progran	na para la elabora	ación de estud	ios estratégicos	s (10041)									
Número				_													
				10519													
Objetive	o del F	rogran	na:						Respeto a los Der ral consolidado y o				cia efectiva e	n los órganos de	•		
Unidad	d Ejecu	utora:		06011	1 COORDINACIO	ÓN GENERAL	. PARA EL EST	UDIO Y DES	SARROLLO DE PO	DLÍTICAS PÚBLI	CAS.						
Alinead	ción Ir	nstituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Se	rvicios Informático	s, Jurídicos, y ot	ros asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernan	nental)	
						Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027											
Eje	5	I	ograma ratégico		5.6. SEGGOB		Estrategia		5.6 .1. Gober	rnabilidad y Dere	echos Humanos.		Política Pública	5.1 Innov	/ación Digi	tal Aguascalie	entes
									Avance Finance	ciero							
Clasific Funcio				1.3.2 Políti	ca interior		Clasificado Programátio	I IVI I	Presupuesto A	Asignado	\$20,327	7,175.00	% Av	ance del Presupi	uesto	16.	.67
Indicad	dor de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	le Avance			25.00							
		N	ombre			Descrip	ción			Método de Cá	lculo	-	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión a	a Medir
el ento	rno po tado y	lítico, e	ios y análisis s conómico y so nicipios		Calcula el porcer se elaboraron co económico, y soc	n respecto al	entorno político	,	(Número de est económico y so elaborados / Nú x 100		sus municipios		estion	Ascendente	9	a. Efica	acia
Act	ctividad		001. AC.1.1	Realización de	monitoreos de facto	ores de riesgo de	e ingobernabilidad	d municipal									
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	T	「otal	% Avance
Monito	oreo	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	48.00	25
IVIOIITO	אופט	Real	4.00	4.00	4.00										1	12.00	100.00

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



## 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
rteporte	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
reporte	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
Worldored	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos de políticas públicas desarrollados.	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
Expediente	Real	0.00	1.00	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



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

Actividad

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

Dependencia:     06- Secretaría General de Gobierno       Proyecto Presupuestario (Pp)     Programa registral de la propiedad y del comercio (09341)																	
Proyect	o Presu	ıpuesta	rio (Pp)	Progran													
Número	SEFI:			10512													
Objetive	del Pro	ograma	a:	I				•	los Derechos Hun construido con el		•	rigilancia efectiv	a en los órgar	nos de gobierno	y en la		
Unidad	Ejecuto	ora:		06011	3 Instituto Registr	al y Catastral	del Estado de A	∖guascaliente	es								
Alinead	ción Inst	titucior	nal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Ser\	vicios Informáticos	, Jurídicos, y ot	ros asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
							Pla	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 2	2027						
Eje	5	_	grama Itégico		5.6. SEGGOB		Estrategia		Confiabilidad y Tı			s Públicas.	Política Pública	5.1 Innov	ación Digita	al Aguascali	entes
	Avance Financiero																
Clasific Funcio			1.8.1 Serv	ricios registra patrimo	les, administrativ niales	os y	Clasificado Programátio	1 = 1	Presupuesto A	signado	\$9,296	,108.40	% Ava	ance del Presupi	uesto	45	.21
Indicad	lor de N	livel	Compo	nente		Porcentaje d	le Avance			22.69							
		Nor	mbre			Descrip	oción			Método de Cá	ilculo		Tipo	Sentido del Indio	ador	Dimensión	a Medir
1	o Públic		s atendidos e Propiedad y		Mide los trámites atendidos por el (RPP) para su in	Registro Públi	co de Propieda		(Número de trán recibidos) x 100	nites realizados	/Total de trámites	s G	estion	Ascendente		a. Efica	acia
Act	ividad		001. 1.1 Entr	ega de trámite	s atendidos en Regi	stro Público de I	a Propiedad										
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
<b>.</b>		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
Trámi		Real	13,444.00	12,416.00	11,763.00										37,6	23.00	89.46
Observad	iones.	Prog	rama suieto	a demanda o	le la ciudadanía.	se concentran	los servicios de	el Instituto Re	gistral y Catastral		1			1	<u>I</u>		



# 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	Мауо	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
Hamite	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	a:		06- Sec	retaría General de	e Gobierno											
Proyecto Pro	esupues	tario (Pp)	Proyect	o Ejecutivo Regis	tral AGS (1018	39)										
Número SEF	1:		10189													
Objetivo del	Prograr	na:		uir a un Estado Ir no y en la socieda			•	•				cia efectiva e	n los órganos de			
Unidad Ejed	cutora:			1-Dirección Gene 3 Instituto Registr	_											
Alineación	Instituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Servi	cios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Guberna	mental)	
						DI:	an de Desa	rrollo del Est	ado 2022 - 20	127						
Eje 5		ograma ratégico		5.6. SEGGOB		Estrategia		Confiabilidad y Tr			s Públicas.	Política Pública	5.1 Innov	ación Dig	ital Aguascali	entes
	_						A	vance Financ	iero							
Clasificador Funcional		1.8.1 Se	ervicios registra patrimo	ales, administrativ oniales	os y	Clasificado Programátio	I IVI I	Presupuesto A	signado	\$29,496	5,983.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	0.	00
Indicador de	e Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	le Avance			22.69							
	N	ombre			Descrip	ción			Método de Cál	culo		Тіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje o Registro Pú Comercio y	blico de	la Propieda		Mide la eficiencia institución	a en la gestión	de trámites de	esta	Dividiendo el núi satisfactoriamen recibidos en un p multiplicando el	te entre el total c período determin	le trámites ado, y	G	estion	Ascendente		a. Efica	ncia
Actividad	i	001. Coord	dinación Instiituci	onal para eficientar e	el proceso de los	s trámites										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
T-4 "	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	16	5,844.00	23
Trámite	Real	13,444.00	12,416.00	11,763.00										37	7,623.00	89.46

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



Actividad	l	001. Coordina	ación Instiituciona	ıl para eficientar e	el proceso de lo	s 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
Trainite	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



Depe	ndencia:		06- Se	ecretaría General de Gobierno								
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	Vigilar	ncia de Condiciones laborales (00	427)							
Núme	ro SEFI:		10489	9								
Objet	vo del Pr	ograma:		ibuir a un Estado inteligente y abi dad; para lograr Estado democrát		-			efectiva en	los órgano	s de gobierno y en la	
Unid	ad Ejecut	tora:	0603	304 Dirección General del Trabajo								
Aline	ación Ins	stitucional:	00004	4. Gobernabilidad, Relación entre	Poderes y Socied	lad						
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .3. Respeto a la			Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
						,	Avance Financiero					
	ficador cional	3.	1.2 Asuntos la	borales generales	Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$6,844,721.00		% Ava	ance del Presupuesto	13.37
Indic	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descripe	ción		Método de C	cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	aciones la	cumplimiento de aborales en los c		Mide el avance de los acuerdos realizadas para el logro los acu institucionales que contribuyen Legalidad y el Estado de Derec	erdos a la Gobernanza,	la	Porcentaje = (avance real / ava programado) x 100	ance	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel Pr	opósito									
		Nombre		Descripe	ción		Método de C	álculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
a las	empresas	asesorías, inspe s y permisos para nenores de edad		Mide el avance de las Asesoría patrones sobre cumplimiento de laborales.		3	(Número de Asesorías Labora Número Asesorías Laborales p 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel Com	ponente	Porcentaje de	e Avance		34.44	4				
		Nombre		Descripe	ción		Método de C	álculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Porcentaje de asesorías a patrones

sobre el cumplimiento de sus

Observaciones:

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Mide el avance de las Asesorías realizadas a

patrones sobre cumplimiento de sus obligaciones

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

Gestion

Ascendente

a. Eficacia

obligaciones	laborale	es	la	aborales.				100							
Actividad	l	001. Otorgan	niento asesorías	a los empleadore	s para que conc	ozcan sus derecl	nos y obligacione	es							
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				•				z que mas número na laboral que se		o empleadores	acudieron a la	Dirección Ge	neral del Trabajo	para que	
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			25.51						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	a Medir
	y correct	nspecciones Mide el avance del Procedimiento en el cual se lleva orrectivas en los Inspección a las empresas del Estado para Asesorar como medida preventiva o correctiva.  (Número de Inspecciones realizadas / Número de Inspecciones realizadas / N											acia		
Actividad	l	001. Revisiór	n de condiciones	de trabajo mediar	nte inspecciones	s laborales en ma	teria de condicio	nes generales de tr	abajo y de segurida	ad e higiene como	coadyuvantes de	e la STPS			
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
L	Real	37.00	34.00	34.00										105.00	106.06
Observaciones	s: Indi	cador sujeto a	a demanda de	la ciudadanía. F	Respecto a los	s dos compone	ntes nivel activ	idad, se alcanzó	a meta deseada	, lo anterior, cor	n la intención d	ar mejora a la	s proyecciones a	nuales.	
Actividad	I	002. Realizad	ción de Inspeccio	ones y Dictaminac	iones en tiempo	y forma con estr	icto apego a Der	echo							
Unidad de		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Medida															
Medida  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

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.

(Número de Asesorías Laborales Atendidas /

Número Asesorías Laborales programadas) x



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

Indicador d	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			23.55						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensiór	a Medir
,	Porcentaje de permisos a trabajadores Mide el avance en otorgar permisos a menores de edad para que puedan laborar bajo las más estrictas condiciones de protección.							(Número de Per Permisos Solicit	misos Otorgados ados) x 100	s / Número	G	estion	Ascendente	a. Efic	cacia
Actividad	d	001. Otorgan	niento permiso	s de trabajo a meno	res en edad per	mitida que lo soli	citen								
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
· similar	Real	9.00	4.00	15.00										28.00	46.67

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 Observaciones: petición de la parte.

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Centro de	Prog	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00	27
trabajo	Real	37.00	34.00	34.00										105.00	106.06

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



Depe	ndencia:		0	07- Secretaría de Seguridad Pública								
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	, [	Fortalecimiento del C5i								
Núme	ro SEFI:			10647								
Objet	ivo del Pr	ograma:		Contribuir a un Estado Seguro y Justo	nediante el progra	ama estra	ategico de seguridad y procuracio	ón de justicia				
Unid	ad Ejecut	tora:		070206 Dirección General del Centro	o Estatal de Telecon	nunicacio	ones C-4					
Aline	ación Ins	stitucional:		00034. Fortalecimiento a la Seguridad	l Pública							
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Programa Estratégico	1	Seguridad Pública y Procuración de sticia (obras de infraestructura y equipamiento)	Estrategia		1.3 .1. Equipamiento, Infraest	ructura y Tecnología.		Política Pública	1.2 Blinda	je del Estado
						,	Avance Financiero					
	ficador cional	1.7.3 Otr	ros asunto	os de orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$62,418,836.15	5	% Av	ance del Presupuesto	0.01
Indic	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descri	pción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	incidencia delic	tiva	Es la cantidad de incidencia d registro en el Estado de Agua	•		Porcentaje de incidencia delic delicitiva registrada/Incidencia planeada a registrar) * 100	•	Relative	0	Descendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel P	Propósito									
		Nombre		Descri	pción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	entaje de ecimiento	avance de del C5i		Se refiere al avance de accior fortalecer el C5i para el benef		a	Porcentaje de avance de forta C5i= (Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avanc realizar) * 100		Relativo	0	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel Cor	mponente	Porcentaje	de Avance		0.0	0				
		Nombre		Descri	pción		Método de 0	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

										•					
Porcentaj tecnológicos		-		Es la cantidad di (pulsera rosa) qu ciudadanía	-	-		entregados=(Ca tecnológicos ent	ispositivos tecno intidad de dispos tregados/Cantida nológicos planead	itivos id de		Sestion	Ascendente	e a. Efi	cacia
Actividad	i	001. Distribu	ción de pulsera	as rosas											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Dispositivo	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	s:		-				-		-		-				
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje	de Avance			56.30						
	N	lombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indi	cador Dimensió	n a Medir
	ón contr	rsonas con me a la violencia e		Es la cantidad di tutorías a niñas fortalecer su aut respetarse.	de primaria y	secundaria par	а	prevención cont beneficiadas=(C	ersonas con mec ra la violencia de cantidad de perso ntidad de person 00	e género onas		Gestion	Ascendente	e a. Efi	cacia
Actividad	I	001. Impleme	entacion de tut	orias a niñas											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Observacione	s:														
Actividad				ciudadanos y rede	s 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
Bollollolario	Real	721.00	753.00	324.00										1,798.00	239.73



#### Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	2.00			
Non	nbre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de report pulso de vida atendido		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
Reporte	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
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
Conn	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
Caso documentado	Real	49.00	39.00	15.00										103.00	137.33



	GOBIEF	INO DEL ESTADO 2022	2021								IIDIF				
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			63.71						
	No	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensi	ón a Medir
5. Porcentaje de cibersegu		eficiarios en t		Cantidad de alun pláticas de concie ecosistemas seg atención de este	entización y g uros a través	eneración de de comités para	a la	ciberseguridad=	ntidad de benefi		G	estion	Ascendente	a. E	ficacia
Actividad		001. Capacita	acion a alumno	os en temas de ciber	seguridad										
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
Denendano	Real	3,568.00	8,726.00	600.00										12,894.00	343.84
Observaciones	S:							•	•	•	•		•		•

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
Delielicialio	Real	871.00	3,074.00	200.00										4,145.00	165.87

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 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	Мауо	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
Equipamiento	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Dependencia	a:		07- Sec	retaría de Segurio	Seguridad Pública adania											
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Atenció	n a la ciudadania	nia											
Número SEF	l:		10581													
Objetivo del	Prograr	na:	Mejora ciudad		ocial hacia las	corporaciones	policiales me	diante la apertura	de solicitudes de	atención de ma	anera oportuna	eficiente y efic	caz de cualquier			
Unidad Ejed	utora:			1 Oficina del Sec 4 Secretaría Part		juridad Pública										
Alineación	nstituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (P	rocesos Admini	strativos; Se	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
						PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	D27						
Eje 1	1	ograma ratégico	1.4. lı	nvestigación del d	elito	Estrategia		.1. Coordinación e			ación de	Política Pública	1	.1 Prevend	ción social	
				Avance Financiero												
Clasificador Funcional		1.7.3 Otros	asuntos de o	den público y seç	guridad	Clasificado Programátio	I IVI	Presupuesto A	signado	\$14,837	',152.00	% Ava	ance del Presupuesto		3.:	21
Indicador de	Nivel	Compo	onente		Porcentaje o	de Avance		26.40								
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Гіро	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
1. Porcentaj	e de per	sonas atendi	das	Es la cantidad de por solicitudes pe gobernadora, tar buzon de gobiern colectivo.	ersonales, diri jetas de las se	gidas a la ecretaria particu		Porcentaje de po de personas ate planeadas a ate	ndidas/Cantidad	•	G	estion	Ascendente	Э	a. Efica	icia
Actividad	l	001. Recept	sion de solicitud	es de la ciudadanía												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	т	otal	% 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	25	50.00	26
Soilcitud	Real	26.00	26.00	14.00										6	6.00	110.00



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



Depend	encia:			07- Sed	cretaría de Segurio	dad Pública											
Proyect	o Presu	ıpuesta	rio (Pp)	Atenció	n a la ciudadanía	en quejas rec	ibidas										
Número	SEFI:			12001													
Objetivo	del Pro	ograma	1:	1	ver la confianza e ntos policiacos	n la ciudadaní	a para que pue	dan interpon	er sus quejas en e	l Departamento	de Asuntos Inte	rnos para preve	nir la incorrec	ta actuación de l	os		
Unidad	Ejecuto	ora:		07010	02 Asuntos Interno	os											
Alinead	ión Inst	titucior	nal:	00035	. Apoyo a la Funci	ión Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y ot	ros asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
							Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	1	•	grama Itégico	1.4. l	nvestigación del c	lelito	Estrategia		.1. Coordinación e			ación de	Política Pública	1.:	2 Blindaje o	del Estado	
								,	Avance Financ	iero							
1.7.1 POlicia						Clasificado Programátio	1 0 1	Presupuesto A	signado	\$63,0	00.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	777	7.26	
Indicad	or de Ni	livel	Compo	nente		Porcentaje d	le Avance			4.67							
		Nor	mbre			Descrip	oción			Método de Cá	Iculo	-	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
	entaje d		atigaciones		Son los registros parte de la ciuda operativos por ui	dania hacia lo	s elementos	r	Porcentaje de In registradas=(Ca registradas/Can planeadas a reg	ntidad de invest tidad de investig	igaciones	Ge	estion	Descendent	е	a. Efica	acia
Act	ividad		001. Atenció	n de quejas de	e la ciudadanía												
Unidad Medid			Enero	Febrero	ero Marzo Abril Mayo Junio			Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance	
Quej		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	91	0.00	7
		Real	3.00	2.00	1.00										6	i.00	28.57

Actividad 002. Realizacion 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
Queja	Real	3.00	2.00	1.00										6.00	28.57



Depende	encia:			07- Sec	retaría de Segurio	lad Pública											
Proyect	o Pres	upuest	ario (Pp)	Atencio	n a las solicitudes	de transparer	ncia										
Número	SEFI:			10643													
Objetivo	del Pi	rogram	a:	Fortale	ecer el Sistema Es	tatal de Segur	ridad Pública, a t	través de la	oportuna atención	a las solicitudes	en materia de t	transparencia y	acceso a la ir	nformación			
Unidad	Ejecut	tora:		07050	)1 Dirección Gene	ral Jurídica											
Alinead	ión Ins	stitucio	onal:	00035	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	trativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buer	funcionamiento	Gubernam	nental)	
							Pla	ın de Desi	arrollo del Est	ado 2022 - 20	)27						
Eje	1		grama atégico	1.6. lı	nnovación Instituci	ional	Estrategia	1.	6 .1. Sistema Esta	tal de Seguridad Institucional.	Pública e Inno	vación	Política Pública	1	.1 Prevend	ión social	
	Avance Financiero																
Clasificador Funcional  1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad Programático							1 0 1	Presupuesto A	signado	\$3,536	,303.00	% Av	ance del Presupi	uesto	22.	.93	
Indicad	lor de N	Nivel	Compo	onente		Porcentaje d	le Avance			44.26							
		No	mbre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	1	Гіро	Sentido del Indio	ador	Dimensión a	a Medir
1. Porce transpa	-		situdes de das		Se refiere a la ca atendidas en mai				Porcentaje de so atendidas=(Cant de transparencia solicitudes en m planeadas a ate	tidad de solicitud a atendidas/Canti ateria de transpa	es en materia idad de	Ge	estion	Ascendente		a. Efica	cia
Act	ividad		001. Recept	ción de solicitud	les en materia de tra	nsparencia											
Unidad Medid			Enero	Febrero	ebrero Marzo Abril Mayo Junio				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% Avance
Solicitu		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	30	05.00	44
		Real	54.00	50.00	31.00										13	35.00	180.00



Actividad		002. Atenciór	n de solicitudes er	n materia de trans	sparencia										
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
SSIIGITUU	Real	54.00	50.00	31.00										135.00	180.00



Deper	dencia:			07- Sec	retaría de Seguridad Pública										
Proye	cto Pres	upuestario	(Pp)	Atenció	n aérea a operativos de segurida	ad y/o emergenc	ia								
Núme	ro SEFI:			10645											
Objeti	vo del P	rograma:		Contrib	ouir a un Estado Seguro y Justo	mediante la Coo	rdinación E	Efectiva para la Oportuna Investiç	gación de Delitos						
Unida	ad Ejecu	tora:		07021	0 Dirección General de Servicio	s Aéreos									
Aline	ación In	stitucional:		00034.	Fortalecimiento a la Seguridad	Pública									
						Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027						
Eje	1	Program Estratégi		1.4. lr	nvestigación del delito	Estrategia	1.4	.1. Coordinación efectiva para la delitos.	oportuna investigación de	•	Política Pública	1.1 Preve	ención social		
		Avance Financiero													
	icador cional	1.7.0	3 Otros asu	ntos de or	rden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$15,353,952.00		% Av	ance del Presupuesto	9.44		
Indic	ador de l	Nivel	Fin												
		Nombre	е		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
	entaje de la segur	percepcion idad	positiva		Se refiere al porcentaje de perc es emitido por el ENVIPE del In		que	Porcentaje de percepcion posi seguridad=(Porcentaje de perc sobre seguridad ENVIPE)		Relat	iivo	Ascendente	a. Eficacia		
Indic	ador de l	Nivel	Propósi	to											
	Nombre Descripción							Método de C	Cálculo	Tip	0	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							a	Porcentaje de vuelos realizado vuelos realizados/Cantidad de planeados)100	,	Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia		
Indic	ador de l	Nivel	Componer	nte	Porcentaje de	e Avance		33.0	5						
		Nombre	e		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	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 d	de vuelos	s realizados.	E	Se refiere a la ca mergencia reali Servicios Aéreos	zados por la [	_	,	vuelos de vigilan	uelos realizados= icia y/o emergeno dad de vuelos de ieados)100	cia		estion	Ascendente	a. Efica	acia
Actividad	i	001. Realizad	sión de vuelos d	e 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
vuelo	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	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

4.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

40.00

12.00

30

133.33

Observaciones:

Vuelo

Prog

Real

3.00

4.00

3.00

4.00

3.00

4.00

4.00

4.00

4.00



Real

0.00

0.00

0.00

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

0.00

Depende	encia:			07- Secr	etaría de Segurio	dad Pública											
Proyecto	Presu	upuestar	rio (Pp)	Atención	y Desarrollo Hu	mano y Polici	al										
Número	SEFI:			12000													
Objetivo	del Pr	rograma	1:	proyect	os, que con la ap	licación de es	strategias organ	izacionales, f	omoviendo su des ortalecerán la con lidario, transparen	strucción del tejio	do social y favo	ecerán la excel	encia profesio	nal en la presta	ción		
Unidad	Ejecut	tora:		07010	1 Oficina del Sec	retario de Seç	guridad Pública										
Alineac	ión Ins	stitucion	nal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (P	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otro	os asuntos para	la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
							PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	)27						
Eje	1	•	rama tégico	1.1. Fortal	ecimiento a la Se Pública	eguridad	Estrategia		. Fortalecimiento y			titucional.	Política Pública	1.	2 Blindaje	del Estado	
								-	vance Financ	iero							
Clasificador Funcional				1.7.1 P	olicía		Clasificado Programátio	1 0 1	Presupuesto A	signado	\$45,0	00.00	% Ava	ance del Presup	uesto	64,09	92.45
Indicado	or de N	Nivel	Compor	nente		Porcentaje o	de Avance			37.05							
		Non	mbre			Descri	oción			Método de Cálo	culo	-	Гіро	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
	ción y d	desarroll	ce del progra lo humano p		· · · ·				y desarrollo hum (Cantidad de bed del programa de policial/(Cantidad con la implemen	vance del programano policial imple neficiarios de la in atención y desa d de beneficiarios tación del programano policial)*100	ementado= mplementación rrollo humano s planeados ıma de atenciór		estion	Ascendente	9	a. Efica	ncia
Acti	vidad		001. Impleme	ntacion de esti	mulos, reconocimie	entos y condeco	raciones.										
Unidad Medida			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	<sup>-</sup> otal	% Avance
Beneficia		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	11	00.00	0
	l F	Real	0.00	0.00	0.00	I	l			I					1 (	0.00	0.00



### 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. Realizad	ción de celebracio	ones 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
Evento	Real	0.00	380.00	397.00										777.00	312.05
Observaciones									•						

#### 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
Deficienciano	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
Deligicatio	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
Dellelicialio	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:			07- Seci	retaría de Seguridad Pública										
Proyec	cto Pres	upuestario (Pp	)	Blindaje	de los Centros Penitenciarios										
Númer	o SEFI:			10639											
Objetivo del Programa: Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la implementaci								n del Sistema Estatal de Segurida	adPública e Innovación In	stitucional					
Unidad Ejecutora: 070301 Dirección General de Reinserción Social															
Alinea	ación Ins	stitucional:		00034.	Fortalecimiento a la Seguridad l	Pública									
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027						
Eje	1	Programa Estratégico		1.6. ln	novación Institucional	Estrategia	1.	6 .1. Sistema Estatal de Segurid Instituciona			Política Pública	1.1 Preve	Prevención social		
	Avance Financiero														
Clasifi Func		1.	2.3 Reclu	sión y re	eadaptación social	Clasificador Programático	Е	Presupuesto Asignado	\$415,305,317.6	7 % Avance del Presupuest			15.60		
Indica	ador de l	Nivel	Fin												
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	cálculo	Tip	ipo Sentido del Indicador		Dimensión a Medir		
Supervisión Penitenciaria los centros que se supervisan, verifican las condiciones de es internamiento de las personas sentenciadas, ponderando ant					Es el resultado de las evaluacio los centros que se supervisan, o verifican las condiciones de estrinternamiento de las personas presentenciadas, ponderando ante la observancia a los Derechos la	en donde se ancia e orocesadas y todo, el respeto y		Porcentaje del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria=(Porcentaje emitido por el la CNDH)			tivo	Ascendente	a. Eficacia		
Indica	ador de l	Nivel	Propósito	1											
Nombre Descripción						Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
libertad beneficiadas por los cursos, que					Es el numero de personas priva que ha isdo beneficiada en curs interior de los centros penitencia	sos y talleres al		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				Ascendente	a. Eficacia		



	GOBIE	RNO DEL ESTADO 2022-2	IIDIF													
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance		7.50								
Nombre Descripción							Método de Cálculo				Tipo	Sentido del India	cador Dimensió	n a Medir		
infraestructura y equipamiento fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de los centros penitenciarios						Porcentaje de av equipamiento re realizado/Porcer realizar)*100	alizado=(Porcent	taje de avance		estion	Ascendente	a. Ef	a. Eficacia			
Actividad		001. Impleme	entación de infr	aestructura y equipa	amiento											
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	
Porcentaje	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
i orcentaje	Real	3.00	0.00	0.00										3.00	33.33

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	7.50				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
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
-----------	--



### 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	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
1 ordentaje	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
1 '	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
Porcentaje de traslados de personas privadas de la libertad realizados	Se refiere a los traslados que el personal de policia procesal reliza en audiencias y los traslados prehospitalarios de las personas privadas de su libertad que son realizados	Porcentaje en el traslado de personas privadas de la libertad=(Cantidad de traslados a audiencias mas traslados prehospitalarios realizados/Cantidad de traslados a audiencias mas traslados prehospitalarios planeados a relizar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. Implementación de traslados prehospitalarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Traslado	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	16
irasiauo	Real	70.00	52.00	70.00										192.00	64.00

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



### 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
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
Traslado	Real	1,872.00	1,641.00	1,205.00										4,718.00	251.63

#### Observaciones:

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
irasiauo	Real	70.00	52.00	70.00										192.00	64.00

#### Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Traslado	Prog	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	7,500.00	63
Hasiauo	Real	1,872.00	1,641.00	1,205.00										4,718.00	251.63

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

|--|

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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
Liemento	Real	0.00	0.00	40.00										40.00	29.63



### 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	l	001. Capacita	ación a elementos	s operativos											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Elemento	Prog	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	50.00	50.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	550.00	7
Licinento	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
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
Denenciano	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
Pi 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
Denencialio	Real	24.00	24.00	24.00										72.00	80.00



Actividad

002. Evaluación de riesgo procesa

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

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			71.60						
	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensio	n a Medir
6. Porcentaj consolidada		cumentación	S	Se refiere a que Cautelares y Sali supervisión de ca de riesgo proces	idas Alternas o arpetas digital	cumpla con la es y evaluacio	nes (	(Cantidad de car evaluaciones de	ocumentación co rpetas digitales n riesgo realizada s mas evaluacion	nas s/Cantidad de	G	estion	Ascendente	a. E	icacia
Actividad	t	001. Supervi	sión 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
Carpeta	Real	374.00	394.00	268.00										1,036.00	197.33
oservaciones	s:		-												
Actividad		002. Evaluad	sión de riesgo pro	ocesa				Т							1
		002. Evaluac Enero	ción de riesgo pro Febrero	ocesa Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad Unidad de			<u> </u>		Abril	Mayo 12.00	Junio 12.00	Julio 12.00	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 140.00	
Actividad Unidad de Medida	1	Enero	Febrero	Marzo		•				·					Avance
Actividad Unidad de Medida	Prog Real	Enero	Febrero	Marzo 12.00		•				·				140.00	Avance
Actividad Unidad de Medida Evaluación	Prog Real	Enero 11.00 44.00	Febrero	Marzo 12.00 66.00		•				·				140.00	Avance
Actividad Unidad de Medida  Evaluación	Prog Real	Enero 11.00 44.00	Febrero 11.00 63.00	Marzo 12.00 66.00		•				·				140.00	Avance
Actividad  Unidad de Medida  Evaluación  Deservaciones  Actividad  Unidad de	Prog Real	Enero 11.00 44.00 001. Supervis	Febrero  11.00 63.00 sión de carpetas	Marzo  12.00  66.00  digitales	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00	11.00	140.00 173.00	124 508.82



### 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
	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
Lvaluacion	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
Denenciario	Real	2,475.00	2,475.00	2,610.00										7,560.00	168.00

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Son las personas reinsertadas que han sido

beneficiadas por medio de la unidad de servicios

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

Gestion

Ascendente

a. Eficacia

sociedad				pospenitenciario				(Cantidad de pe beneficiadas/Ca	rsonas reinsertad ntidad de person neadas a benefid	das as					
Actividad		001. Supervi	sión a las perso	onas reintegradas a	la sociedad										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reneficiario	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
Beneficiario   Real   432.00   437.00   445.00														1,314.00	146.00
Observaciones	s:			•											
Actividad	l	001. Supervis	sión a las perso	onas 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
Serioliolario	Real	432.00	437.00	445.00										1,314.00	146.00

Porcentaje de seguimiento realizado a las

personas reintegradas a la sociedad s=



Dependen	cia:			07- Secre	etaría de Segurio	dad Pública											
Proyecto F	Presupu	ıestario (Pp	)	Certificac	ción de Procesos	Institucionale	s										
Número SI	EFI:			12004													
Objetivo d	el Prog	rama:		Cumplir	los estándares e	establecidos a	fin de lograr la	recertificacio	ón y la Secretaría d	e Seguridad Pú	blica cuente cor	procesos instit	ucionales cert	ificados.			
Unidad Ej	ecutora	a:		070211	Dirección Gene	ral de Segurid	ad Pública y Vi	alidad del Es	stado								
Alineació	n Instit	ucional:		00035. A	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Se	rvicios Informáticos	, Jurídicos, y oti	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
							Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje 1		Programa Estratégico		1.6. lnn	novación Instituc	ional	Estrategia		.6 .1. Sistema Esta			vación	Política Pública	1.	2 Blindaje o	del Estado	
									Avance Financ	iero							
Clasificado Funciona				1.7.1 Po	olicía		Clasificado Programátio	10	Presupuesto A	signado	\$151, <sup>-</sup>	764.10	% Ava	ance del Presup	uesto	0.	00
Indicador	de Nive	el Co	mponei	nte		Porcentaje d	e Avance			8.79							
		Nombre				Descrip	ción			Método de Cá	lculo	-	Гіро	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
1. Porcent		certificación onales	de	ir fi	Es el cumplimien nternacionales ( in de lograr y ma pajo políticas de	directivas escr antener la certi	itas de aplicaci ficación de la p	ón) a	Porcentaje de co institucionales=( realizado/Porcer realizar)*100	Porcentaje de a	vance	G	estion	Ascendente	)	a. Efica	acia
Activio	lad	001. Ce	rtificació	n de proceso	os institucionales C	alea											
Unidad de Medida	•	Enero	)	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
Porcentaje	Pro	g <sub>0.00</sub>		16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	22.00	18	2.00	9
i oroentaje	Rea	al 0.00		11.00	5.00										16	5.00	50.00



Depe	ndencia:			07- Secr	retaría de Seguridad Pública								
Proye	ecto Pres	upuestario (P	'p)	Ciberse	guridad								
Núme	ero SEFI:			10592									
Objet	tivo del P	rograma:		Contrib	uir a un Estado Seguro y Justo	mediante la preve	nción soc	cial de las violencias, la delincuer	ncia y las adicciones				
Unid	lad Ejecu	tora:		070202	2 Dirección General de Policía (	Cibernética							
Aline	eación Ins	stitucional:		00034.	Fortalecimiento a la Seguridad	Pública							
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Programa Estratégico	1	1.2.	. Prevención Social	Estrategia	1.2 .	Prevención Social de las Viole     Adicciones		as	Política Pública	1.1 Preve	ención social
Avance Financiero													
	ificador cional	1.7.3 (	Otros asunt	tos de or	den público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$19,398,265.00	)	% A	vance del Presupuesto	19.92
India	cador de N	Nivel	Fin										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	eficiarios e encion	en programas	de		Cantidad de personas que se b implementación de programas		ı	Beneficiarios en programas de (Número de personas benefici personas planeadas a benefic	adas/Número de	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
India	cador de N	Nivel	Propósito	<b></b>									
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Núm	ero de pe	rsonas benefi	iciadas		Se refiere a la cantidad de pers con los programas de prevencion cibernéticos		5	Porcentaje de personas benef de personas beneficiadas/Can personas planeadas a benefic	tidad de	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
India	cador de N	Nivel C	omponent	:e	Porcentaje d	e Avance		46.7	4				
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	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

1. Porcentajo de cibersegu		sonas en pláti eneficiadas		Se refiere a la ca con los programa migrantes digitalo	as de escuela		у	Porcentaje de pe ciberseguridad b personas benefic planeadas a ben	eneficiadas=(Ca ciadas /Cantidad	intidad de	G	estion	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad	i	001. Impleme	entación de acti	vidades de prevend	sión										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
DIV.	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
Plática	Real	20.00	28.00	39.00										87.00	193.33
bservacione: Actividad		002. Generac	ción de reportes	s de resultados											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
D 6	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
Beneficiario	Real	4,311.00	11,976.00	5,752.00										22,039.00	145.67
bservaciones	s:			· !				!				!			
Actividad	i	003. Generad	ción de infograf	ías y capsulas prev	entivas e inform	nativas									
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
FUDIICACION	Real	46.00	29.00	26.00										101.00	280.56



Depend	encia:			07- S	ecretaría de S	gurida	ad Pública												
Proyect	o Pres	upuest	ario (Pp)	Difusi	ón de accione	y pro	ogramas en la	s redes sociale	es										
Número	SEFI:			1200	7														
Objetive	del P	rogram	ıa:	Mani Públ		a la	ciudadanía de	e manera oficia	al, vera	ız, oport	una de las accion	es y programas	que son llevado	s a cabo por pa	ırte de la Sec	retaria de Seguri	dad		
Unidad	l Ejecu	tora:		070	103 Dirección	e Pre	ensa y Comur	nicación Social											
Alinead	ción In:	stitucio	onal:	0003	5. Apoyo a la	unció	ón Pública (Pr	ocesos Admini	strativo	os; Serv	ricios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	ı funcionamiento	Gubernam	nental)	
								PI	an de	e Desa	ırrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	1		grama atégico	1.4	Investigaciór	del de	elito	Estrategia			1. Coordinación e			ación de	Política Pública	1.	2 Blindaje	del Estado	
										A	vance Financ	iero							
Clasific Funcio				1.7.	Policía			Clasificado Programátio		0	Presupuesto A	signado	\$162,0	00.00	% Av	ance del Presup	uesto	330	).56
Indicad	dor de l	Nivel	Comp	ponente			Porcentaje d	e Avance				27.60							
		No	ombre				Descrip	ción				Método de Cá	culo		Гіро	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
	es y pro		en la difus s en las rec		1		•	nativas en mate licadas en las ı			Porcentaje avan programas en la notas publicadas a publicar)100	s redes sociales	=(Cantidad de	G	estion	Ascendente	9	a. Efica	ncia
Ac	ividad		001. Imple	ementacion de	lifusion de nota	en ma	ateria policial												
Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre										Diciembre	Т	otal	% Avance						
Nota		Prog	375.00	375.0	375		375.00	375.00	3	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,5	600.00	28
14016		Real	417.00	425.0	400												1,2	42.00	110.40



Depen	dencia:		07- Se	cretaría de Seguridad Pública								
Proyec	cto Pres	supuestario (Pp)	Eficien	cia en la atencion y tiempos de re	espuesta del ser	vicio de em	ergencias 911					
Númer	ro SEFI:		10641									
Objetiv	vo del P	rograma:	Contri	buir a un Estado Seguro y Justo	mediante el proç	ırama estra	tegico de seguridad y procuració	on de justicia				
Unida	ıd Ejecu	ıtora:	0702	06 Dirección General del Centro	Estatal de Telec	omunicacio	nes C-4					
Alinea	ación In	stitucional:	00034	. Fortalecimiento a la Seguridad	Pública							
					Plai	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Programa Estratégico	•	dad Pública y Procuración de (obras de infraestructura y equipamiento)	Estrategia		1.3 .1. Equipamiento, Infraestr	uctura y Tecnología.		Política Pública	1.2 Blinda	je del Estado
							Avance Financiero					
Clasifi Func		1.7.3 Otro	s asuntos de o	orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$140,442,419.08	3	% Av	rance del Presupuesto	10.46
Indica	ador de	Nivel	Fin							-		·
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaje de	e incidentes atendi	dos	Se refiere al tiempo de atenciór población desde la atención de arribo de la unidad.	•		Porcentaje de incidentes atend total de incidentes atendidos / incidentes reportados) * 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje de gencia	e tiempo de atenci	ón en la	Se refiere al tiempo de atención población desde la atención de despacho de la unidad al lugar	la llamada, hast	a el	Porcentaje de tiempo de atenc emergencia=(Sumatoria del tie desde la recepción de la llama despacho de la unidad / Nume atendidas) *100	empo generado da, hasta el	Rela	tivo	Descendente	a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			30.00						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensi	ón a Medir
I. Porcentaj desarrollo de		ance en el cación C5i AG		Se refiere al avai de la aplicación (		rollo y mantenin		aplicación C5i A	vance en el desa GS = (Cantidad d lad de descargas	de descargas	G	Sestion	Ascendente	a. E	ficacia
Actividad	I	001. Impleme	entación del de	esarrollo y mantenier	nto de la APP C	5i AGS									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avanc
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
rorcentaje	Real	20.00	20.00	20.00										60.00	250.00
servacione	s:														
Actividad	İ	002. Realiza	cion de descar	gas por parte de la c	ciudadania en la	APP C5i AGS									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avanc
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
_ 20001.90	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.0

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	55.00			
Nor	mbre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de desca Emergencia Carretera	•	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

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



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
Descarga	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
Porcentaje de denuncias en la APP     CASIOPEA registradas	Es la cantidad de denuncias que se registraron mediante la APP CASIOPEA	Porcentaje de denuncias en la APP CASIOPEA registradas = (Cantidad de denuncias registradas/Cantidad de denuncias planeadas a registrar)*100	Gestion		a. Eficacia

Actividad 001. Realizacion de denuncias por parte de la ciudadania en la APP CASIOPEA

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Denuncia	Prog	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	54
Denuncia	Real	68.00	82.00	44.00										194.00	215.56



Depen	dencia:			07- Sec	retaría de Seguridad Pública								
Proye	cto Pres	upuestario (F	Pp)	Equipar	niento policial								
Númei	ro SEFI:			12002									
Objeti	vo del P	rograma:		Contrib	ouir a un Estado Seguro y Justo	mediante el el p	rograma es	tratégico de seguridad pública y	procuración de justicial				
Unida	ıd Ejecu	tora:		07021	1 Dirección General de Segurida	ad Pública y Vial	idad del Es	stado					
Alinea	ación In:	stitucional:		00034.	Fortalecimiento a la Seguridad	Pública							
						Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Programa Estratégic	·	•	lad Pública y Procuración de obras de infraestructura y equipamiento)	Estrategia		1.3 .1. Equipamiento, Infraestr			Política Pública	1.2 Blinda	je del Estado
								Avance Financiero					
Clasifi Func				1.7.1 F	Policía	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	0.00
Indica	ador de l	Nivel	Fin										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaje de	incidencia de	elictiva		Se refiere al reporte de incidend emitido por parte del Secretaria Sistema Nacional de Seguridad	do Ejecutivo del		Porcentaje de Incidencia delici delictiva registrada/Incidencia a registrar)*100		Rela	tivo	Descendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel	Propósit	0									
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaje de	Incidencia de	elictiva		Se refiere al reporte de incidend emitido por parte del Secretaria Sistema Nacional de Seguridad	do Ejecutivo del		Porcentaje de Incidencia delici delictiva registrada/Incidencia a registrar)*100	,	Rela	tivo	Descendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel C	Componen	te	Porcentaje de	e Avance		0.0	0				
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Por	•	de equipamie	ento policial		Es el porcentaje del equipamier para los elementos operativos o	•		Porcentaje de equipamiento por (Cantidad de Equipamiento reconstituto de Equipamiento por establica de Equipamiento reconstituto de Equipamiento de Equipam	cibido/Cantidad de	Gest	tion	Ascendente	a. Eficacia



Abril

0.00

Marzo

0.00

0.00

Mayo

0.00

Junio

0.00

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

Octubre

0.00

Septiembre

0.00

Agosto

0.00

Diciembre

0.00

Total

1.00

0.00

Avance

0

0.00

Noviembre

1.00

Actividad	l	001. Adquisid	ción de chalecos t	palisticos											
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
Equipamiento	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	s:														•
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
Equipamiento	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	s:														•
Actividad	I	003. Adquisio	ción de vehículos	blindados											

Julio

0.00

Observaciones:

Unidad de

Medida

Equipamiento

Real

Enero

0.00

0.00

Febrero

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

Depende	encia:			07-	Secret	taría de Segurid	lad Pública											
Proyect	o Presu	upuest	ario (Pp)	Fo	talecim	niento k9												
Número	SEFI:			12	003													
Objetivo	del Pr	rogram	a:	Ві	indar a	las y los policía	as y ejemplare	s caninos de ec	uipo de cali	dad y tecnología d	e vanguardia qu	e les permita ha	cer frente a la d	lelincuencia.				
Unidad	Ejecut	tora:		C	70211 I	Dirección Gene	ral de Segurid	ad Pública y Via	alidad del Es	tado								
Alineac	ión Ins	stitucio	nal:	00	035. A <sub>l</sub>	poyo a la Funcio	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	trativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y ot	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
								Pla	n de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
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 Financ	iero							
Clasifica Funcio				1.	7.1 Pol	licía		Clasificador Programátic		Presupuesto A	signado	\$2,560	,000.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	0.	00
Indicad	or de N	Nivel	Comp	onente			Porcentaje d	e Avance			0.00							
		No	ombre				Descrip	ción			Método de Cá	lculo	-	Гіро	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir
1. Porce	•		alecimiento d	del K9	la	s el porcentaje e unidad canina ública del Estac	k9 de la Secre			Porcentaje de fo implementado=( implementado/C planeado a imple	Cantidad de forta	alecimiento	Ge	estion	Ascendente		a. Efica	acia
Act	ividad		001. Implen	nentacion	le capad	citaciones												
Unidad Medid			Enero	Fel	rero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% Avance
Capacita		Prog	0.00	(	.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2	2.00	0
Оприона		Real	0.00	(	.00	0.00										C	1.00	0.00



# 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
Equipamiento	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

### Observaciones:

Actividad	003. Adecua	cion de patrullas c	de la unidad canir	na											
Unidad de	Enoro	Echroro	Morzo	Abril	Mayo	lunio	luli-	Agosto	Contiombro	Octubro	Noviembro	Digiombro	Total	%	7

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
i auuna	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Project   Proj	Depende	encia:			07- Sec	etaría de Seguri	dad Pública											
Mejorar las capacidades institucionales, elevando la calidad de Vida y condiciones laborales de los policías.    Mejorar las capacidades institucionales, elevando la calidad de Vida y condiciones laborales de los policías.   Mejorar las capacidades de mistritucionales, elevando la calidad de Istando (70211 Dirección General de Seguridad Pública y Validad del Estado (70211 Dirección General de Seguridad Pública y Validad del Estado (70211 Dirección General de Seguridad Pública y Validad del Estado (70211 Dirección General de Seguridad Pública y Validad del Estado (70211 Dirección General de Seguridad Pública y Validad del Estado (70211 Dirección General de Seguridad Pública y Validad del Estado (70211 Dirección General de Seguridad Pública y Validad del Estado (70211 Dirección General de Seguridad Pública y Validad del Estado (70211 Dirección General de Seguridad Pública y Validad del Estado (70211 Dirección General de Seguridad Pública y Validad del Estado (70211 Dirección General de Seguridad Pública y Validad del Estado (70211 Dirección General de Seguridad Pública y Validad del Estado (70211 Dirección General de Seguridad Pública y Validad del Estado (70211 Dirección General de Seguridad Pública y Validad del Estado (70211 Dirección General de Seguridad Pública y Validad del Estado (70211 Dirección General de Seguridad Pública y Validad del Estado (70211 Dirección General de Seguridad Pública y Validad del Estado (70211 Dirección General y Validad del Estado (70211 Dirección General de Seguridad Pública y Validad del Estado (70211 Dirección General de Seguridad Pública y Validad del Estado (70211 Dirección General y Validad del Estado (70211 Dir	Proyecto	Presu	upuest	ario (Pp)	Fortaled	imiento y profesi	onalización po	licial e institucio	nal									
Unidad Ejecutors:         O70211 Direction General de Seguridad Pública y Validad del Estado 970211 Direction General de Seguridad Pública y Validad del Estado 970211 Direction General de Seguridad Pública y Validad del Estado 970211 Direction General de Seguridad Pública y Validad del Estado 970211 Direction General de Seguridad Pública y Validad del Estado 970211 Direction General de Seguridad Pública y Validad del Estado 970211 Direction General de Seguridad Pública y Validad del Estado 97021 Direction General de Seguridad Pública y Validad del Estado 97021 Direction General de Seguridad Pública y Validad del Estado 97022 - 2027           Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027           Estrategia 1.1.1 Fortalecimiento a la Seguridad Pública y Validad del Estado 2022 - 2027           Clasificador Programa Pública Pública Validad del Estado 9702 - 2027           Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027           Estrategia 1.1.1 Fortalecimiento a la Seguridad Pública y Validad del Estado 2022 - 2027           Estado Pública Validad del Estado 2022 - 2027           Programa Pública Validad del Estado 9702 - 2020 Nacional del Pública del Estado 2022 - 2027           Programa Directivo Pública Validad del Estado 2022 - 2027           No programa Directivo Pública Validad del Estado 2022 - 2027           Programa Directivo Pública Validad del Estado 2022 - 2027           No programa Directivo Pública Validad del Estado 2022 - 2027           No programa Directivo Pública Validad A Estado 2022 - 2020 Naciona	Número	SEFI:			10580													
Aditivation   Transmistrative   Transmister   Transmist	Objetivo	del Pr	ogram	ıa:	Mejora	las capacidades	institucionale	s, elevando la d	alidad de vi	da y condiciones la	borales de los p	olicías.						
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027  Eje 1 Programa Estratégico 1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública 1.2 Blindaje del Estado  Clasificador Funcional Componente Porcentaje de Avance O.00  Nombre Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión a Medira I.2 Procentaje de Avance O.00  Nombre Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión a Medira I.2 Procentaje de Avance O.00  Actividad O de Inicipación Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión a Medira I.2 Blindaje del Estado Dimensión a Medira I.2 Blindaje del Estado O.84  Actividad O 1. Inicorporación de elementos operativos de nuevo ingreso contratados "Cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso contratados de nuevo ingreso planeado a contratar ) * 1.00  Actividad O 1. Inicorporación de elementos operativos de nuevo ingreso planeado a contratar ) * 1.00  O 1. Inicorporación de elementos operativos de nuevo ingreso planeado a contratar ) * 1.00  O 1. Inicorporación de elementos operativos de nuevo ingreso planeado a contratar ) * 1.00  O 1. Inicorporación de elementos operativos de nuevo ingreso planeado a contratar ) * 1.00  O 1. Inicipación Dimensión a Medira Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septientire Octubre Novientre Diciembre Total Navarse Diciembre Total Octubre Octubre Novientre Diciembre Total Octubre Octubr	Unidad	Ejecut	tora:		07021	1 Dirección Gene	ral de Segurid	lad Pública y Vi	alidad del E	stado								
Politica   Pública   Politica   Pública   Pública   Politica   Politica   Pública   Politica   P	Alineac	ión Ins	stitucio	onal:	00035.	Apoyo a la Func	ón Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Se	rvicios Informáticos	s, Jurídicos, y oti	ros asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	funcionamiento	Gubernam	ental)	
Politica   Pública   Politica   Pública   Pública   Politica   Politica   Pública   Politica   P								Pl	an de Des	sarrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Clasificador Funcional  1.7.1 Policia  Clasificador Programático Programático Programático M Presupuesto Asignado \$353,585,630.00  % Avance del Presupuesto 0.84  Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance Outubra Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión a Medir  1. Porcentaje de elementos de nuevo ingreso contratados ingreso contratados Es la cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso contratados contratados elementos operativos de nuevo ingreso contratado/Cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso  Actividad  Out. Incorporacion de elementos operativos de nuevo ingreso  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.	Eje	1		- 1	1.1. Forta		eguridad						stitucional.	1	1.	2 Blindaje o	del Estado	
Funcional  Indicador de Nivel  Componente  Porcentaje de Avance  Descripción  1. Porcentaje de elementos de nuevo ingreso contratados contratados contratados planeado a contratar) * 100  Actividad  Out. Incorporacion de elementos operativos de nuevo ingreso  Unidad de Medida  Programático  M Programático  M Método de Cálculo  Método de Cálculo  Tipo  Sentido del Indicador  Dimensión a Medir  Porcentaje de elementos de nuevo ingreso contratados contratados (Cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso contratados de nuevo ingreso contratado/Cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso contratado/Cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso planeado a contratar) * 100  Actividad  Out. Incorporacion de elementos operativos de nuevo ingreso  Unidad de Medida  Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.					Avance Financiero													
Nombre Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión a Medir  1. Porcentaje de elementos de nuevo ingreso contratados ingreso contratados e la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.  Es la cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso contratados=(Cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso contratado/Cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso contratado/Cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso planeado a contratar ) * 100  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  Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.					1.7.1 F	olicía			I IVI	Presupuesto <i>I</i>	Asignado	\$353,58	5,630.00	% Av	ance del Presup	uesto	0.8	84
1. Porcentaje de elementos de nuevo ingreso contratados elementos de nuevo ingreso contratados elementos operativos de nuevo ingreso contratados elementos operativos de nuevo ingreso contratados (Cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso contratados elementos operativos de nuevo ingreso	Indicado	or de N	livel	Compo	onente		Porcentaje d	le Avance			0.00							
ingreso contratados ingreso de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.    Contratados=(Cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso contratado/Cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso planeado a contratar) * 100   Otubre   Noviembre   Diciembre   Total   Noviembre   Diciembre   Total   Noviembre   Prog   0.00			No	ombre			Descrip	ción			Método de Cá	lculo	-	Гіро	Sentido del Indi	cador	Dimensión a	a Medir
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	1			mentos de n	uevo	ingreso de la Se				contratados=(Ca de nuevo ingres elementos opera	antidad de eleme o contratado/Ca ativos de nuevo	entos operativos ntidad de		estion	Ascendente	9	a. Efica	ıcia
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	Acti	vidad		001. Incorpo	oracion de elem	entos operativos de	nuevo ingreso											
Elemento	_			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	То	otal	
	Element	to _	-		<u> </u>	+	0.00	0.00	0.00	60.00	75.00	82.00	83.00	0.00	0.00			-



Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.78			
Non	nbre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eleme en control y confianza	entos evaluados	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
Liemento	Real	102.00	95.00	35.00										232.00	67.44



Depen	dencia:		07- Se	cretaría de Seguridad Pública								
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Guard	eria para hijos de policias								
Númer	o SEFI:		12008	3								
Objetiv	o del P	rograma:	Contri	ibuir a un Estado Seguro y Justo	mediante el fortale	cimiento	a la seguridad pública					
Unida	d Ejecu	tora:	0701	01 Oficina del Secretario de Segi	uridad Pública							
Alinea	ación Ins	stitucional:	00034	I. Fortalecimiento a la Seguridad	Pública							
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Programa Estratégico	1.1. Fort	alecimiento a la Seguridad Pública	Estrategia	1.1 .1	I. Fortalecimiento y profesionaliza	ación policial e institucion	al.	Política Pública	1.2 Blinda	je del Estado
							Avance Financiero					
Clasifi Func			1.7.1	Policía	Clasificador Programático	0	Presupuesto Asignado	\$53,200.00		% Av	ance del Presupuesto	0.00
Indica	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	álculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	-	beneficiarios de ra hijos de los po		Se refiere a la cantidad de elem que han sido beneficiados por l guarderias	•	de	Porcentaje de Incidencia delict Incidencia delictiva año anteric incidencia delictiva año actual)	or/Suma de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	de beneficiarios o ra hijos de los po		Se refiere a la cantidad de elem que han sido beneficiados por l guarderias	•	de	Porcentaje de beneficiarios de para hijos de los policias=(Car beneficiarios por la implementa guarderias para hijos de policia beneficiarios planeados por la de las guarderias para hijos de	tidad de acion de las as/Cantidad de implementacion	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



0.00

0.00

## 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	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00							
	No	ombre			Descri	pción	Método de Cálculo					Tipo	Sentido del Indio	cador [	Dimensión	a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de la Guarderia para hijos de policias			ara	Es el porcentaje para consolidar l policias			de	Guarderia para l	vance de la cons nijos de policias= aje de avance pla	(Porcentaje de		estion	Ascendente	;	a. Efica	acia
Actividad		001. Consolid	dación de la gua	arderia para hijos d	e policias											
Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio					Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Tota	tal	% Avance				
	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	30.0	.00	0

0.00

0.00

Observaciones:

Porcentaje

Real

0.00



Depe	ndencia:		07	- Secretaría de Seguridad Pública								
Proye	ecto Pres	upuestario (Pp	) In	vestigación e inteligencia policial								
Núme	ero SEFI:		1	0649								
Objet	ivo del Pı	rograma:	С	ontribuir a un Estado Seguro y Justo	mediante la la estr	atégia de	e coordinación efectiva para la op	portuna investigación de c	lelitos.			
Unid	lad Ejecut	tora:	(	070205 Dirección General de Análisi	s e Inteligencia							
Aline	eación Ins	stitucional:	0	0034. Fortalecimiento a la Seguridad	Pública							
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Programa Estratégico		1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4	.1. Coordinación efectiva para la delitos.	oportuna investigación d		Política Pública	1.2 Blinda	je del Estado
							Avance Financiero					
	ificador cional		1	.7.1 Policía	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$23,706,789.00	)	% Av	ance del Presupuesto	18.62
India	cador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descri	oción		Método de (	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	entaje de eadas	operaciones po	oliciales	Es la cantidad de productos de elaborados para la realización policiales planeadas.			Porcentaje de operaciones po planeadas=(Operativos realiza planeados) 100		Relativ	′o	Ascendente	a. Eficacia
Indic	cador de N	Nivel	Propósito									
		Nombre		Descri	oción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porc	entaje de	incidencia deli	ctiva	Es la cantidad de incidencia d registro en el Estado de Aguas			Porcentaje de incidencia delici delicitiva registrada/Incidencia planeada a registrar) * 100		Relativ	′o	Descendente	a. Eficacia
Indic	cador de N	Nivel Co	mponente	Porcentaje	de Avance		30.6	7				
		Nombre		Descri	oción		Método de C	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**

1. Porcentaje	e de pro	ductos de	S	e refiere al prod	eso de recole	ección, y		Porcentaje de pi	roductos de inteli	gencia	G	estion	Ascendente	a. Efic	acia
inteligencia d	desarrol	lados	р	rocesamiento d	e información	que coadyuva	a la	desarrollados.=(	Productos de Inte	eligencia					
			g	eneracion de ca	arpetas de inv	estigacion, para	a la 📗	desarrollados/Pr	oductos de inteli	gencia					
			d	isminución de la	a incidencia de	elictiva		planeados a des	sarrollar)100						
Actividad	l	001. Recoled	cción de Informac	ión											
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 32.00 32.00 32.00							32.00	33.00	32.00	32.00	33.00	390.00	27	
Información Real 37.00 32.00 35.00 35.00 35.00 35.00														104.00	106.12
Observaciones	s:			-					-	=		=	-		
Actividad	l	002. Verificad	ción de la informa	ación											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Producto	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	33
i ioddcio	Real	21.00	28.00	31.00										80.00	133.33

Observaciones:



Depend	encia:			07- Se	cretaría de Segurio	dad Pública											
Proyect	o Presu	upuest	ario (Pp)	Licenc	as y permisos de	conducir											
Número	SEFI:			12006	3												
Objetivo	del Pr	rogram	a:	Atend	er de manera opor	tuna eficiente	y eficaz cada u	na de las soli	citudes de licencia	as y permisos de	conducir.						
Unidad	Ejecut	tora:		0701	05 Jefatura de Lic	encias y Permi	sos de Conduc	ir									
Alinead	ión Ins	stitucio	nal:	00035	i. Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Serv	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
							Pla	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje	1		grama atégico	1.4.	Investigación del c	lelito	Estrategia		1. Coordinación e			ación de	Política Pública	1.	2 Blindaje	del Estado	
								Δ.	vance Financ	iero							
Clasifica Funcio				1.7.1	Policía		Clasificado Programátic	1 0 1	Presupuesto A	signado	\$380,0	000.00	% Ava	ance del Presup	uesto	269	9.56
Indicad	or de N	Nivel	Compo	onente		Porcentaje d	e Avance			33.02							
		No	mbre			Descrip	ción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
1. Porce de cond	•		ncias y pern s	nisos	Se refiere al núm conducir expedic Licencias de la S Estado	las por parte d	e la Jefatura de	•	Porcentaje de Li expedidas=(Sun de conducir expe licencias y perm	na de las licencia edidas/Número p	as y permisaos programado de	Ge	estion	Ascendente	)	a. Efica	acia
Act	ividad		001. Expedi	ción de licenci	as de conducir												
Unidad Medic			Enero	Febrero	) Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1	<sup>-</sup> otal	% Avance
Licenc		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
	- 1	Real	12,371.00	9,441.00	8,189.00										30,	,001.00	132.61



## 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
Curso	Real	2,858.00	2,175.00	0.00										5,033.00	129.95



Deper	ndencia:			07- Sec	retaría de Seguridad Pública								
Proye	cto Presi	upuestario	(Pp)	Mando	Estatal Coordinado y combate a	la logistica crimina	ı						
Núme	ro SEFI:			10628									
Objeti	vo del Pr	rograma:		Contrib	ouir a un Estado Seguro y Justo	mediante el progra	ma estra	ategico de mando estatal coordin	ado				
Unida	ad Ejecut	tora:		07021	1 Dirección General de Segurida	ad Pública y Vialida	ad del Es	stado					
Aline	ación Ins	stitucional	:	00034.	Fortalecimiento a la Seguridad	Pública							
						Plan	de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Prograr Estratég		1.5. Mar	ndo Estatal de Seguridad	Estrategia	1.5 .1.	Mando Estatal Coordinado y Co	mbate a la Logística Crimi	nal.	Política Pública	1.2 Blinda	ie del Estado
								Avance Financiero					
	icador cional			1.7.1 F	<sup>⊋</sup> olicía	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$204,569,518.98	3	% Ava	ance del Presupuesto	26.14
Indic	ador de N	Nivel	Fin										
		Nomb	re		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	Incidencia	delictiva		Se refiere al reporte de incidend emitido por parte del Secretaria Sistema Nacional de Seguridad	do Ejecutivo del		Porcentaje de Incidencia delici delictiva registrada/Incidencia a registrar)*100		Relativ	vo	Descendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel	Propósi	to									
		Nomb	re		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	Incidencia	delictiva		Se refiere al reporte de incidend emitido por parte del Secretaria Sistema Nacional de Seguridad	do Ejecutivo del		Porcentaje de Incidencia delici delictiva registrada/Incidencia a registrar)*100	•	Relativ	VO.	Descendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel	Componer	nte	Porcentaje de	e Avance		30.0	0				
		Nomb	re		Descrip	ción		Método de C	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

1. Porcentajo en coordinad		iones operativ lementadas	vas	Es la cantidad de estrategicos en dimplementados				operativos en co	plementadas=(C oordinacion Cantidad de ope	antidad de		Gestion	Ascendente	е	a. Efica	acia
Actividad		001. Impleme	entacion de op	erativos de blindaje	municipales											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	ore Noviemb	re Diciembre		Total	% Avance
Operativo	Prog	261.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.0	00 112.00	119.00		1,500.00	40
Орегануо	Real	261.00	185.00	160.00											606.00	124.95
Observacione	s:			•	•			•	•			•	•	•		
Actividad		002. Implem	nentacion de op	perativos de blindaje	metropolitanos	3										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	ore Noviemb	re Diciembre		Total	% Avance
Operativo	Prog	37.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.0	0 19.00	23.00		250.00	31
Operative	Real	37.00	23.00	18.00											78.00	104.00
Observaciones	S:			•						•		•	•			
Actividad		003. Impleme	entacion de op	erativos de blindaje	interinstituciona	ales										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	ore Noviemb	re Diciembre		Total	% Avance
Operativo	Prog	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	35.00	35.00	33.0	0 33.00	33.00		400.00	18
Орегануо	Real	14.00	25.00	33.00											72.00	72.73
Observacione	S:			•							•	•	•			
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje	de Avance			24.87							
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indi	cador	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

. Porcentaj usticia Esta		sas de Seguri aladas		Es la cantidad de Estatales que se acciones operati para la construcc	instalaron pa vas en coordi	ra trabajar en nación en la reç	gión s	Estatal instalada seguridad y justi de mesas de se	lesas de Segurid as=(Cantidad de ca estatal instala guridad y justica	mesas de idas/Cantidad	G	estion	Ascendente	a. Efic	cacia
							1	olaneadas a ins	talar/)*100						
Actividad	i	001. Impleme	entación de la M	lesa Estatal de Seç	guridad para la d	construccion de la	a paz en Aguascali	entes							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan
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
iviesa	Real	23.00	21.00	21.00										65.00	100.0
Actividad	i 	002. Realiza	cion de Mesa Ri	egional de Constru	ccion de la Paz	y Seguridad en ia	a Region de Aguas	scallentes							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	9 Ava
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	2
iviesa	Real	23.00	21.00	21.00										65.00	100
oservacione	s:			•				•	•			•	•		•
Actividad	i	003. Implem	entacion de Me	sa Ciudadana de S	Seguridad y Just	ticia de Aguascali	entes								
			_												

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12.00

3.00

25

100.00

Observaciones:

Mesa

Prog

Real

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00



Depe	ndicador de Nivel F  Nombre  Beneficiarios en programas de revencion			07- Secretaría de Seguridad Pública							
Proy	ecto Pres	upuestario (Pp	) F	Prevencion de incendios							
Núm	ero SEFI:			10644							
Obje	tivo del P	rograma:		Contribuir a un Estado Seguro y Justo	mediante el pro	grama estra	atégico de prevención				
Unic	lad Ejecu	tora:		070209 Coordinación de Servicios de	e Emergencia						
Alin	eación Ins	stitucional:		00034. Fortalecimiento a la Seguridad	Pública						
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027			
Eje	1	-		1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .	Prevención Social de las Viole     Adicciones	<u>-</u>	as Políti Públi	I 1.1 Preve	ención social
							Avance Financiero				
		1.7.3 O	tros asunto	os de orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$16,770,236.00	) %	Avance del Presupuesto	17.45
Indi	cador de l	Nivel	Fin								
		Nombre		Descri	oción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		en programas c	de	Cantidad de personas que se implementación de programas accidentes			Beneficiarios en programas de (Número de personas benefici personas planeadas a benefic	adas/Número de	Relativo	Ascendente	a. Eficacia
Indi	cador de l	Nivel	Propósito								
		Nombre		Descri	oción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		en programas c	de	Cantidad de personas que se implementación de programas		la	Beneficiarios en programas de (Número de personas benefici personas planeadas a benefic	adas/Número de	Relativo	Ascendente	a. Eficacia
Indi	cador de l	Nivel Co	omponente	Porcentaje o	de Avance		34.5	1			
		Nombre		Descrip	oción		Método de C	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

Porcentaja     de prevenció     beneficiadas	ón de ac	rsonas en curs	d	Es la cantidad de liferentes cursos occidentes dentro Coordinación de	y talleres de o y fuera del h	prevención de nogar por parte	de la	prevención de a (Número de pers	ersonas en curso ccidentes benefic sonas beneficiad de personas plan	ciadas= as en	G	estion	Ascendente	a.	Eficacia
Actividad	I	001. Impartic	ión de cursos de	prevención de ac	cidentes a la ciu	udadania y empre	sas								
Unidad de Medida	I I Enero I Febrero I Marzo I Abril I Mayo I .l							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
Curso	Real	8.00	8.00	8.00										24.00	100.00
Observaciones	• s:			Į.				Į.	<u>I</u>				-!		

Observaciones	s:														
Actividad		002. Impleme	entación de curso	s de prevención o	de accidentes a	la ciudadania y e	mpresas								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Deficilitiano	Real	2,122.00	3,068.00	1,450.00										6,640.00	147.56



Depen	dencia:			07- Seci	retaría de Seguridad Pública								
Proye	cto Pres	upuestario (	(Pp)	Prevend	ción Social de las Violencias, la [	Delincuencia y la	s Adiccion	es					
Núme	ro SEFI:			10640									
Objeti	vo del P	rograma:		Contrib	uir a un Estado Seguro y Justo	mediante la prev	ención soc	cial de las violencias, la delincuer	ncia y las adicciones				
Unida	ad Ejecu	tora:		07040	1 Centro Estatal de Prevención	Social de la Viole	encia y del	lincuencia con Participación Ciud	adana				
Aline	ación In	stitucional:		00034.	Fortalecimiento a la Seguridad	Pública							
						Plar	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	Programa 1							1. Prevención Social de las Viole Adicciones	•		Política Pública	1.1 Preve	ención social
								Avance Financiero					
	icador cional	1.7.3	3 Otros asun	tos de or	den público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$9,330,059.00		% Ava	ance del Presupuesto	9.52
Indica	ador de l	Nivel	Fin										
		Nombre	)		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ficiarios e nción	en programa	s de		Cantidad de personas que se b implementación de programas o		a	Beneficiarios en programas de (Número de personas benefici personas planeadas a benefic	adas/Número de	Relativ	VO	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel	Propósito	•									
		Nombre	)		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ficiarios e nción	en programa	s de		Cantidad de personas que se b implementación de programas o		a	Beneficiarios en programas de (Número de personas benefici personas planeadas a benefici	adas/Número de	Relativ	VO.	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel	Component	e	Porcentaje de	e Avance		33.6	0				
		Nombre	•		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Real

0.00

0.00

0.00

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

0.00

0.00

1. Porcentaj programas c		neficiarios por nción	I .	Es la cantidad de con la implemen			rención	prevencion=(Nú	eneficiarios en pr mero de persona mero de persona	ıs	G	estion	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad		001. Implem	entación del proç	grama Padres Vial	es										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	365.00	160.00	2,025.00	1
	Real	12.00	0.00	0.00										12.00	0.00
Observacione	S:														
Actividad		002. Realiza	ción de Jornadas	s Interinstitucional	es										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Observacione	s:		•							•		•	•		•
Actividad		003. mpleme	entación del prog	rama 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
Benendans	Real	2,581.00	2,707.00	3,674.00										8,962.00	190.68
Observacione	S:														
Actividad		004. Implem	entación del proç	grama Policia mi H	leroe										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	200.00	500.00	500.00	400.00	300.00	400.00	300.00	300.00	400.00	300.00	300.00	100.00	4,000.00	0
Unidad de Medida															



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

215.00

0.00

#### Observaciones:

Actividad 005. Realización del programa Juegale en el barrio															
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Deficienciano	Real	0.00	1,950.00	0.00										1,950.00	216.67
Observaciones	Observaciones:														

Actividad

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

### Observaciones:

Beneficiario

Real

0.00

Actividad 007. Realización del programa Mujer Sacúdete															
Unidad de Medida		Enero	nero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %												
I 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
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

006. Implementación del programa Quierete sin adicciones

0.00

215.00



## 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
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
Consejo	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
Porcentaje de avance en la implementación de los cómites ciudadanos de paz y entorno seguro 4x4	Es la cantidad de cómites ciudadanos de paz y entorno seguro 4x4 que se implementaron en el Estado	Porcentaje de cómites ciudadanos de paz y entorno seguro 4x4 implementados=(Número de cómites implementados/Número de cómites planeados a implementar)10	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. Implementación de Comités 4X4

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comité	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	64
Connie	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
Deficiciano	Real	1,187.00	462.00	606.00										2,255.00	93.96

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	10.16			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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



Actividad 001. Realización de recorridos de prevención movil															
Unidad de Medida	I I Enero I Febrero I Marzo I Abril I Mayo I Junio I Julio I Ad								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
recomus	Real	6.00	4.00	3.00										13.00	48.15



Dependencia	1:		07- Seci	etaría de Segurio	dad Pública											
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Producti	vidad interna y g	estión de los p	orocedimientos										
Número SEF	l:		10642													
Objetivo del	Progran	ıa:	Mejora	· la productividad	interna y ges	tión de los proc	edimientos pa	ra coadyuvar al fo	ortalecimiento del	sistema estata	l de seguridad	pública				
Unidad Ejec	utora:		07070	1 Dirección Gene	eral Administra	ativa										
Alineación I	nstitucio	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (P	rocesos Admini	strativos; Serv	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Guberna	mental)	
	Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027															
Eje 1	1 Programa 1.6. Innovación Institucional Estrategia								ital de Seguridad Institucional.		vación	Política Pública	1.	2 Blindaj	e del Estado	
Avance Financiero																
Clasificador Funcional		1.7.3 Otros	asuntos de or	den público y seç	guridad	Clasificado Programátio	I M I	Presupuesto A	signado	\$221,22	6,315.53	% Ava	ance del Presup	uesto	20	.21
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			11.50							
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
-	ctividad i	nce en la me nterna y gest	ión de	Mejorar la gestio sistema de archi pública mediante depuracion de do	vo de la secre la integracio	taria de segurio		Porcentaje de productividad int procedimientos : documentos rea de documentos	erna y gestión de =(Cantidad de dio lizado/Cantidad o	e los gitalizacion de		estion	Ascendente	e	a. Efica	acia
Actividad		001. Integrad	ción de docume	ntos												
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
Documento	Real	23.00	0.00	0.00											23.00	191.67



Actividad		002. Digitaliza	ación de expedier	ntes											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	22.00	22.00	22.00	22.00	23.00	23.00	24.00	24.00	24.00	24.00	22.00	22.00	274.00	0
Documento	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### Observaciones:

Actividad	I	003. Depurad	cion de archivo ins	stitucional											
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
Documento	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depender	ncia:		07- Secretaría de Seguridad Pública  uestario (Pp) Regulación de empresas de seguridad privada														
Proyecto	Presup	puestai	rio (Pp)	Regulad	ción de empresas	de seguridad	privada										
Número S	EFI:			12005													
Objetivo o	del Pro	ograma	:	Mejora	r las capacidades	institucionales	s, elevando la c	alidad de vid	a y condiciones la	borales de los p	olicías.						
Unidad E	jecuto	ora:		07021	2 Jefatura de Seç	guridad Privad	a										
Alineació	ón Insti	itucion	al:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y oti	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
							Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	1	Prog Estrat		1.4. lı	nvestigación del d	lelito	Estrategia	1.4	.1. Coordinación e	fectiva para la o delitos.	portuna investig	ación de	Política Pública	1.:	2 Blindaje o	lel Estado	
Avance Financiero																	
Clasificad Funciona				1.7.1 F	Policía		Clasificado Programátic	1 0 1	Presupuesto A	signado	\$40,0	00.00	% Ava	ınce del Presupi	uesto	0.0	00
Indicado	r de Niv	ivel	Compo	nente		Porcentaje d	e Avance		32.29								
		Non	nbre			Descrip	ción			Método de Cá	lculo	1	ipo	Sentido del Indio	ador	Dimensión a	a Medir
1. Porcer seguridad	-	-			Es la supervision cumplimiento de seguridad privad	la normativa d	le las empresas	Porcentaje de empresas de seguridad privada Gestion Ascendente a. Eficacia reguladas=(Cantidad de informes recibidos/Cantidad de informes planeados)*100									ıcia
Actividad 001. Recepción de informes de empresas de seguridad privada																	
Unidad d Medida			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
Informe	Pr	rog	102.00	102.00	102.00 102.00 102.00 105.00 104.0				103.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	1,23	30.00	33
	Re	eal	134.00	136.00	132.00										40.	2.00	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
Super vision	Real	262.00	407.00	252.00										921.00	122.80



I FIE I I I I I I.O. IIIIOVACIOII IIISULUCIONAI I ESTRATEGIA I	ealizados por parte de las agrupaciones de nueva creación de la Policía Estatal	
Número SEFI:       10646         Objetivo del Programa:       Contribuir al programa estratégico de innovación institucional mediante los apoyos realiz         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, Junea Desarrollo del Estado Estratégico         Eje       1       Programa Estratégico         Eje       1       Programa Estratégico    1.6. Innovación Institucional  Estrategia	ealizados por parte de las agrupaciones de nueva creación de la Policía Estatal	
Objetivo del Programa:  Contribuir al programa estratégico de innovación institucional mediante los apoyos realiz  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, Ju  Plan de Desarrollo del Estado  Eje 1 Programa Estratégico  1.6. Innovación Institucional Estrategia  1.6. 1. Sistema Estatal of Informáticos	ealizados 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, Ju  Plan de Desarrollo del Estado  Eje 1 Programa Estratégico 1.6. Innovación Institucional Estrategia 1.6. 1. Sistema Estatal of Informáticos	realizados por parte de las agrupaciones de nueva creación de la Policía Estatal	
Alineación Institucional:  O0035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Ju  Plan de Desarrollo del Estado  Eje 1 Programa Estratégico  1.6. Innovación Institucional Estrategia  1.6. 1. Sistema Estatal of Informáticos de Informáticos, Ju  Plan de Desarrollo del Estado  Informáticos, Ju  Programa Estratégico		
Plan de Desarrollo del Estado  Eje 1 Programa Estratégico 1.6. Innovación Institucional Estrategia 1.6.1. Sistema Estatal o		
Eje     1     Programa Estratégico     1.6. Innovación Institucional     Estrategia     1.6.1. Sistema Estatal of literatura la contractional	s, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubern	amental)
Eje     1     Programa Estratégico     1.6. Innovación Institucional     Estrategia     1.6.1. Sistema Estatal of literatura la contractional		
Avance Financiero	atal de Seguridad Pública e Innovación Política	je del Estado
	ciero	
Clasificador Funcional 1.7.1 Policía Clasificador Programático E Presupuesto Asign	Asignado \$120,000.00 % Avance del Presupuesto	60,873.67
Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance	16.74	•
Nombre Descripción Me	Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
con acciones de proximidad social ciudadanía	apoyos entregados a la Gestion Ascendente acciones de proximidad social= ersonas atendidas con acciones social/Cantidad de personas ender con acciones de ial) *100.	a. Eficacia
Actividad 001. Atencion a personas con acciones de proximidad social		
Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	Total % Avance
Prog         5,000.00         5,000.00         5,000.00         5,000.00         5,000.00         5,000.00         5,000.00		
Real 6,106.00 5,221.00 6,255.00	5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1	105,000.00 17 17 582.00 117.21



Indicador de Nivel	Compor	nente		Porcentaje o	de Avance			50.62							
N	ombre			Descri	pción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador	Dimensión a	a Medir
	2. Porcentaje de apoyos entregados a a ciudadania por Policia Turistica				dos y eventos licía Turística.		Porcentaje de ap Turistica=(Cantie recorridos de vig caracter turistico planeados a rea y en eventos con Estado) *100.	dad apoyos realiz ilancia y en even en el Estado/Ca izar en recorrido	rados en itos con ntidad apoyos s de vigilancia	a G	Sestion	Ascendente	3	a. Efica	cia
Actividad	001. Impleme	ntación de re	corridos de segurida	d y vigilancia											
Unidad de	Enero	Febrero	ero Marzo Abril Mayo Junio				nio Julio Agosto Septiembre (			Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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
Recordo	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
Αρύγυ	Real	152.00	312.00	1,395.00										1,859.00	29.75

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	63.77				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de apoyos entregados por Policía Estatal de 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
-----------



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
recomdo	Real	1,037.00	770.00	988.00										2,795.00	139.75
Observaciones	servaciones:														

	Actividad	I	002. Realizad	en comunidade							
Г						The state of the s		The state of the s	·	·	

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
Recomdo	Real	837.00	563.00	713.00										2,113.00	124.29

#### Observaciones:

Actividad	003. Realizacion 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
Αρύγο	Real	156.00	126.00	97.00										379.00	77.35

#### Observaciones:

Actividad	l	004. Impleme	entación de opera	tivo 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
Recorrido	Real	9.00	131.00	191.00										331.00	735.56



167.60

2,514.00

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje (	de Avance			41.90						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensión	n a Medir
	Porcentaje de apoyos entregados     Policía Rosa      Actividad     O01. Implementación de a			Cantidad de apo protección a gru <sub>l</sub> Policía Estatal R	oos vulnerable		nd de	Rosa=(Cantidad parte de los elen Rosa/Cantidad d	ooyos entregados de apoyos entre nentos de la Poli de apoyos planea elementos de la	gados por cía Estatal idos a entregar		estion	Ascendente	e a. Efi	cacia
Actividad	I	001. Impleme	entación de apo	oyos a grupos vulne	rables										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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

Observaciones:

Real

721.00

753.00

1,040.00



Depend	encia:			08- Se	cretaría de Finanz	as											
Proyect	o Presi	upuest	ario (Pp)	Admini	stración del gasto	público (06566	3)										
Número	SEFI:			10252													
Objetivo	del Pr	rogram	ıa:	Finan	ciar de manera sar	na y sostenible	los programas	, obras y pro	yectos de Gobiern	o del Estado.							
Unidad	Ejecut	tora:		0803	03 Dirección Gene	eral de Presupi	uestación										
Alinead	ción Ins	stitucio	onal:	00035	. Apoyo a la Funci	ión Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	sarrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
							Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	5		grama atégico	5.	3. Hacienda Públio	ca	Estrategia			.1. Hacienda Ρί			Política Pública	5.1 Innov	ación Digi	tal Aguascali	entes
									Avance Financ	iero							
Clasifica Funcio				1.5.2 Asunto	s hacendarios		Clasificado Programátic	I IVI	Presupuesto A	signado	\$0	.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	0.	00
Indicad	lor de N	Nivel	Compo	onente		Porcentaje d	e Avance			100.00							
		No	ombre			Descrip	ción			Método de Cá	Iculo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
_	E DEL		CICIO		AVANCE DEL E. EGRESOS, MAN PLANEACIÓN C DISPOSICIÓN D	NTENIENDO L ON LA OPOR	A COHERENC TUNA APLICAC	IA DE SU CIÓN Y	(PRESUPUEST PRESUPUESTO 100			'	estion	Ascendente	;	d. Econo	omía
Act	ividad		001. VALIDA	ACIÓN DE SO	LICITUDES DE GAS	TO EN CUMPLI	MIENTO DE LA N	IORMATIVIDA	D PARA EL EJERCIO	CIO DEL PRESUPI	JESTO.						
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1	<sup>-</sup> otal	% Avance
Porcent		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	00.00	100
. 5.5511	, I	Real	100.00	100.00	100.00										1	00.00	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
rorcentaje	Real	100.00	100.00	100.00										100.00	100.00



Depende	encia:	:		08- Sec	etaría de Finanz	as											
Proyect	o Pres	supues	tario (Pp)	Adminis	trar con eficiencia	a el capital hur	nano, los recur	sos financiero	s y materiales de	la SEFI (00388)							
Número	SEFI:	:		10244													
Objetivo	del P	Progran	na:		da Servidor Públi uya a la correcta		•		ción, Dirección y ( a de Finanzas.	Control del Presu	ipuesto Estatal	y Federal lo adr	ninistre de la	mejor manera y			
Unidad	Ejecu	utora:		08010	1 Oficina del Sec 4 Dirección Gene 1 Oficina del Sub	eral Administra	tiva										
Alinead	ión In	stituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Serv	ricios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buer	funcionamiento	Gubernar	mental)	
							Pla	an de Desa	ırrollo del Est	ado 2022 - 20	)27						
Eje	5		ograma ratégico	5.3	. Hacienda Públic	ca	Estrategia			.1. Hacienda Púl			Política Pública	5.1 Innov	ación Dig	ital Aguascalio	entes
								Α	vance Financ	iero							
Clasifica Funcio			1.8.1 Sei	vicios registra patrimo	les, administrativ niales	os y	Clasificado Programátio	I IVI	Presupuesto A	signado	\$0	.00	% Av	ance del Presupi	uesto	0.	00
Indicad	or de	Nivel	Compo	onente		Porcentaje d	le Avance			5.20							
		N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo	-	īpo	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir
recurso	Nombre Descripción  Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaria de Finanzas.  Nide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado para la operación de la Secretaria de Finanzas.								(Presupuesto de /Presupuesto de autorizado) *100	gasto de operac	-	Ge	estion	Ascendente	1	a. Efica	ncia
Act	vidad		001. Revisio	on mensual con	ra el presupuesto y	el Plan Anual de	Adquisiciones.										
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
Peso		Prog	6,262,786.49	18,788,359.	5 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	150,3	306,875.64	6
		Real	2,392,198.39	2,991,825.1	2,986,552.75										8,37	70,576.32	19.09



Actividad	l	002. Revisió	n de cumplimiento	o a los requerimie	entos internos.										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
requisition	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	14.29



Depend	encia:			08- Sec	retaría de Finanza	as											
Proyect	o Presu	ıpuesta	rio (Pp)	Adminis	strar y regular de r	manera respor	nsable y prudent	e la deuda l	oública del estado.	(09036)							
Número	SEFI:			10265													
Objetivo	del Pro	ograma	a:	Cálcul	o del indicador de	nivel de la de	uda pública del I	Estado con	la información plas	mada en cuenta	pública.						
Unidad	Ejecuto	ora:		08030	)2 Dirección Gene	eral de Adminis	stración Financie	era									
Alinead	ión Ins	titucior	nal:	00035	. Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	trativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	la gestión, des	arrollo y buer	funcionamiento	Gubernan	nental)	
							Pla	n de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje	5	_	grama Itégico	5.0	3. Hacienda Públic	ca	Estrategia		5.3	.1. Hacienda Pú	blica.		Política Pública	5.1 Innov	ación Digit	tal Aguascali	ientes
								,	Avance Financ	iero							
Clasifica Funcio			4	.1.1 Deuda p	ública interna		Clasificador Programático	1 0 1	Presupuesto A	signado	\$0.	00	% Av	ance del Presupu	iesto	0	.00
Indicad	or de N	livel	Compo	nente		Porcentaje d	le Avance			32.55							
		Nor	mbre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Гіро	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir
pago y	nivel de con la iı	e la deu informa	de capacida da pública d ción plasma	lel	Proporción de pa deuda pública de Totales del Estad	el Estado en re			(Monto total de p Estado/monto to (Monto total por Estado/mnto total	tal de ingresos d pagar de la deud	lel Estado)*100 da pública del	G	estion	Ascendente		d. Econ	omía
Act	ividad		001. Cálculo	del indicador o	de capacidad de pag	o de la deuda p	ública del Estado d	on la informa	ción plasmada en cu	enta pública.							
Unidad Medic	- 1		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	-otal	% Avance
Porcent		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
i ordeni		Real	4.78	2.81	2.82										;	3.47	46.27
Observac	iones.	-		•			•		•		-						

002. Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.

Actividad



## 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
1 ordentaje	Real	18.03	19.24	19.24										18.84	18.84



Depen	Programa  Proyecto Presupuestario (Pp)  Júmero SEFI:  Dipietivo del Programa:  Unidad Ejecutora:  Alineación Institucional:			08- Seci	retaría de Finanzas								
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	A	Armoniz	zación Contable (00392)								
Númer	o SEFI:			10250									
Objetiv	o del P	rograma:		Contrib	uir en un estado inteligente y ab	ierto mediante l	as evaluaci	iones y capacitaciones en temas	de armonización contable	Э.			
Unida	d Ejecu	tora:		08010	5 Dirección General de Evaluac	ión y Seguimier	to						
Alinea	ación Ins	stitucional:		00002.	Fortalecimiento de la Rendición	de Cuentas							
						Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.3	i. Hacienda Pública	Estrategia	11 do 500	5.3 .1. Hacienda			Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
								Avance Financiero					
	Clasificador 1.5.				hacendarios	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$7,535,145.00		% Ava	ance del Presupuesto	0.00
Indias	dor de N	Jival	Fin				-		•		-		-
IIIuica	idoi de i	Nombre	riii		Descrip	nión		Método de 0	Sálaula	Tip		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
0	:4l- I		laliana ala				·			Rela		Ascendente	c. Calidad
los dif de agr que cr conoc contín contal evalua	Capacitar de los servidores públicos los diferentes entes públicos del esta de aguascalientes, contribuyendo a que cuenten con mejores conocimientos mediante la capacitac contínua en materia de armonización contable y así cumplir con las evaluación en temas de armonizaicón contable.				Avance en la implementación d Contable en cada Entidad del G			(Total de calificaciones del seventes obligados) * 100	/ac/ lotal de	Kela	uvo	Ascendente	c. Calidad
Indica	dor de N	Nivel P	ropósito										
		Nombre	•		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Públic	Porcentaje de participación de Entes Públicos los procesos de evaluacione en temas de armonización contable.				Mide el porcentaje de Participar Entes del Gobierno del Estado completos de evaluación , desd hasta su finalización	en los procesos		(Total de entes incumplidos/ Tobligados) * 100	otal de entes	Rela	tivo	Ascendente	c. Calidad



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			100.00						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensió	ón a Medir
Promedio de Armonizació Aguascalien	n Conta	niento de ble en el Esta		Cumplimiento de Estado de Aguas		n Contable en d		(Total de califica entes obligados)	ciones del sevac *100	/ Total de	C	Sestion	Ascendente	c. Ca	alidad
Actividad	l	001. Porcenta	aje de avance d	de los servicios impa	artidos de capa	citación en armon	ización contable.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Danasataia	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
Porcentaje	Real	100.00	100.00	100.00										100.00	100.00
bservaciones	s:							1				1			
Actividad	I	002. Nuevas	licencias instru	mentadas del SAA0	CG.net										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
i orcentaje	Real	100.00	100.00	100.00										100.00	100.00
bservaciones	s:			•				•				•	•		
Actividad	I	003. Licencia	ıs 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
гогсепцаје	Real	100.00	100.00	100.00										100.00	100.00
bservaciones	s:														
Actividad		l		ento de Armonizacio											



# 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	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
1 orcentaje	Real	100.00	100.00	100.00										100.00	100.00



002. Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI

Observaciones:

Actividad

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

Depend	encia:			08- Se	cretaría de Finanz	as											
Proyect	o Presu	upuest	ario (Pp)	Fortale	ecimiento jurídico i	ntegral, asesor	ía en materia fis	scal y admini	strativa (00391)								
Número	SEFI:			10249	)												
Objetivo	del Pr	rogram	ıa:	Gene	rar una coordinaci	ón estratégica j	urídica liderada	por el Secto	or, dirigida a suste	ntar y fortalecer	a actuación del	Gobierno mode	ernizada.				
Unidad	Ejecut	tora:		0801	02 Dirección Gene	eral de Procura	ción Fiscal y As	suntos Jurídio	cos								
Alinead	ión Ins	stitucio	onal:	00035	5. Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
							Pla	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje	5		grama atégico	5.	3. Hacienda Públi	ca	Estrategia			.1. Hacienda Pú			Política Pública	5.1 Innov	ación Digit	al Aguascali	entes
								A	vance Financ	iero							
Clasifica Funcio				1.5.2 Asunto	s hacendarios		Clasificador Programátic	IKI	Presupuesto A	signado	\$0	.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	0.	00
Indicad	or de N	Nivel	Compo	onente		Porcentaje d	e Avance			100.00							
		No	ombre			Descrip	ción			Método de Cál	culo		Гіро	Sentido del Indic	cador	Dimensión	a Medir
			limientos jurí Iministrativa.	dicos	Mide el número solicitudes que s General de Proc para su atenciór	on presentado uración Fiscal	s ante la Direcc	ción	(trámites realizad	dos/ trámites sol	icitados)*100	G	estion	Ascendente	;	a. Efica	acia
Act	ividad		001. Atenció	n a las diferer	ntes demandas prese	ntadas contra la	SEFI										
_	Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril						Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% Avance
Porcent	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	10	00.00	100
	, I	Real	100.00	100.00	100.00										11	00.00	100.00



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
1 ordentaje	Real	100.00	100.00	100.00										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
i orcentaje	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
i orcentaje	Real	100.00	100.00	100.00										100.00	100.00



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

Actividad

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

Depende	royecto Presupuestario (Pp)  úmero SEFI:  bijetivo del Programa:  Jnidad Ejecutora:  Alineación Institucional:		08- Sec	cretaría de Finanza	as												
Proyecto	Presu	puesta	rio (Pp)	Fortale	cimiento y modern	ización de la h	nacienda pública	estatal (003	389)								
Número	SEFI:			10245													
Objetivo	del Pro	ograma	1:	Llevar	a cabo una gestió	n administrativ	/a efectiva para	la recepción	de los recursos a	signados por la	Federación al E	stado.					
Unidad	Ejecuto	ora:		08010	03 Dirección Gene	ral de Política	Fiscal y Hacenc	daria									
Alineac	ión Inst	titucior	nal:	00035	. Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Administ	trativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y oti	ros asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	nental)	
							Pla	n de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	5	_	grama Itégico	5.:	3. Hacienda Públio	ca	Estrategia			.1. Hacienda Pા			Política Pública	5.1 Innov	ación Digit	al Aguascali	entes
								A	Avance Financ	iero							
Clasifica Funcio				1.5.2 Asuntos	s hacendarios		Clasificador Programático	I IVI I	Presupuesto A	signado	\$0.	.00	% Ava	ance del Presupu	uesto	0.	00
Indicad	or de Ni	ivel	Compo	onente		Porcentaje d	e Avance			100.00							
		Nor	mbre			Descrip	ción			Método de Cá	Iculo		Гіро	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir
Grado d federale		olimient	o de progra	amas	Indicador que mi administrativa al Finanzas para el	interior de la S	Secretaría de	do	(Avance real / A	vance programa	do)*100	G	estion	Ascendente		a. Efica	acia
Acti	vidad		001. Apoyo	que hace la Se	cretaría de Finanzas	(SEFI) en la inte	egración de inform	ación que se	captura en el SRFT (	de los recursos fec	lerales						
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
Porcenta		rog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10	00.00	100
1 Ordenia	· I	Real	100.00	100.00	100.00										10	00.00	100.00
Observac	iones.	-															



# 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
1 ordentaje	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 Secretaria de Finanzas

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

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



# 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	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
1 orcentaje	Real	100.00	100.00	100.00										100.00	100.00



Dependenc	Proyecto Presupuestario (Pp)				taría de Finanza	as											
Proyecto P	resupu	estario (Pp)	Ge	neració	ón de informació	on financiera y	rendición de la	cuenta públ	ica (06567)								
Número SE	FI:		10	253													
Objetivo de	l Progr	rama:			•				os recursos en for esentación de cuer		•			e del ejercicio			
Unidad Eje	ecutora	:	0	30304	Dirección Gene	ral de Contabi	ilidad y Cuenta	Pública									
Alineaciór	Institu	ıcional:	00	035. A	spoyo a la Funcio	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernan	nental)	
							DI:	an da Das	arrollo del Est	ado 2022 - 20	127						
Eje 5		Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública Estrategia							.1. Hacienda Pú			Política Pública	5.1 Innov	/ación Digi	tal Aguascali	entes
	Avance Financiero																
Clasificado Funcional			1.5.2 Ası	ntos ha	acendarios		Clasificado Programátic	IVI	Presupuesto A	signado	\$0.	.00	% Av	ance del Presup	uesto	0.	00
Indicador	de Nive	Com	ponente			Porcentaje d	e Avance			25.00							
		Nombre				Descrip	ción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del India	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje Presupues		ance del ejerci gresos.	icio del	P cc ap	dide el análisis d resupuesto de E oherencia de su plicación y dispo nancieros.	Egresos, mant planeación co	eniendo la on la oportuna		(Presupuesto de Presupuesto de	-	-	Ge	estion	Ascendente	e	d. Econo	omía
Activida	Actividad 001. Generación del SIIF. Sistema Integral de Información Financiera, los informes Financiera								contables, presupue	stales y programáti	cos para su entre	ga al Ente Fiscaliz	ador.				
Unidad de Medida		Enero	Feb	rero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1	-otal	% Avance
	Prog	13.00	1:	3.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	1	56.00	25
Porcentaje	Prog         13.00           Real         13.00			3.00	13.00										3	39.00	100.00



Depe	ndencia:		0	8- Secretaría de Finanzas								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	N	lodernización permanente en la prese	ntación de los se	rvicios (00	0390)					
Núme	ero SEFI:		,	10248								
Objet	ivo del Pı	rograma:	(	Contribuir a un Estado inteligente y ab	ierto mediante la	recaudaci	ión de impuestos con opciones c	le pago a los contribuyente	es a través de ir	nstalaciones modernizad	as.	
Unid	ad Ejecut	tora:		080203 Dirección General de Recaud	lación							
Aline	eación Ins	stitucional:	(	00008. Atención a los Servicios al Cor	tribuyente y Rec	audación l	Fiscal					
					Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022	- 2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.3. Hacienda Pública	Estrategia 5.3 .1. Hacienda Pública. Política Pública 5.1 Innovación Digital Agua							ital Aguascalientes
							Avance Financiero					
1	Clasificador Funcional  1.5.2 Asuntos hacendarios Clasificador Programático						Presupuesto Asignado	\$158,016,317.4	0	% Avance del Presupue	esto	0.00
Indic	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	oción		Método de	Cálculo	Tipo	Sentido del Indica	dor	Dimensión a Medir
		e crecimiento de e ingresos prop		La Hacienda pública incremen ingresos con opciones de pago contribuyentes a través de inst modernizadas.	a los	de	(Total de recaudación obtenio de recaudación obtenida en 2		Relativo	Ascendente		a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel F	Propósito									
		Nombre		Descriț	oción		Método de	Cálculo	Tipo	Sentido del Indica	dor	Dimensión a Medir
1	entaje de aciones fi	cumplimiento d	e	Incrementar la recaudación de de la Secretaría de Finanzas.	los ingresos pro	oios	(Obligaciones fiscales cumpli Obligaciones fiscales identific		Relativo	Ascendente		a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel Co	mponente	Porcentaje o	le Avance		150.0	00				
		Nombre		Descrip	oción		Método de	Cálculo	Tipo	Sentido del Indica	dor	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 d recaudación		ce en la esos propios.	im ve fis ve es	hicular, impues cales, multas e hiculares, esto	referente al co stos estatales estatales no fis de conformic	obro de control , multas federa scales, conveni	les no os	,	e los ingresos pro audación de los i iidos) *100	-	G	estion	Ascendente	a. Ef	icacia
Actividad	l	001. Difusión	de las alternativa	s de pago para e	l cumplimiento	de obligaciones fi	scales por el cont	tribuyente							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaie	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
1 Groentaje	Real	100.00	100.00	100.00										100.00	100.00
Observaciones  Actividad															

Actividad 002. Otorgamiento de beneficios a los contribuyentes que cumpian puntualmente con el pago de sus obligaciones.															
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Torochaje	Real	100.00	100.00	100.00										100.00	100.00



Depen	dencia:		08- S	Secretaría de Finanzas								
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	Mode	ernización permanente en la presta	ción de los servic	ios al con	tribuyente (00386)					
Númei	ro SEFI:		1024	42								
Objetiv	vo del Pr	rograma:		tribuir a un estado inteligente y abi os fiscales, impactando en la dismi				ue promueva y facilite el	cumplimien	to oportun	o de obligaciones y	
Unida	ad Ejecut	tora:	080	)201 Oficina del Subsecretario de I	ngresos							
Alinea	ación Ins	stitucional:	0000	08. Atención a los Servicios al Con	tribuyente y Reca	udación F	Fiscal					
					Plan	de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.3. Hacienda Pública	Estrategia	40 200	5.3 .1. Hacienda			Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Func			1.5.2 Asun	tos hacendarios	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$16,844,026.00	)	% Av	ance del Presupuesto	0.00
Indica	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	-	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	crecimiento de la e ingresos.	a	Mide la correcta aplicación de u que promueva y facilite el cump obligaciones y pagos fiscales, i disminución del Comercio infor	olimiento oportuno mpactando en la	de	(Total de recaudación obtenida fiscalización emitidos 2024/ Tot recaudación obtenida por acto emitidos 2023).	otal de	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	oracion (	avance de la de Contribuyente	es al	Mide la cantidad de personas o padrón de contribuyentes forma cumplimiento de sus obligacion	ales para el	al	(Número de contribuyentes in Número total de contribuyente *100	·	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel Con	nponente	Porcentaje d	e Avance		100.0	0				
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	o	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Porcentaje de avance en la atención a

Observaciones:

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Mide el avance porcentual de atención que se

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

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 Porcentaje Real 100.00 1	100.00	% Avance 100 100.00
Medida         Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto         Septiembre         Octubre         Noviembre         Diciembre           Prog         100.00 <td>100.00</td> <td>Avance</td>	100.00	Avance
Porcentaje Real 100.00		
Observaciones:	100.00	100.00
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
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
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
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

(Número de ciudadanos y/o contribuyentes



Deper	ndencia:		08- Se	ecretaría de Finanzas								
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	Verific	ar el cumplimiento de las obligaci	ones fiscales ejerc	iendo las	facultades (00384)					
Núme	ro SEFI:		1024	1								
Objeti	vo del Pr	rograma:		ribuir en un estado inteligente y at ria de impuestos tanto federales c		cumplimi	ento de las obligaciones fiscales	de los contribuyentes, ej	erciendo las	s facultade	es de comprobación en	
Unid	ad Ejecut	tora:	0802	202 Dirección General de Auditori	a Fiscal							
Aline	ación Ins	stitucional:	0000	8. Atención a los Servicios al Con	tribuyente y Recau	ıdación F	iscal					
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico	5	i.3. Hacienda Pública	Estrategia		5.3 .1. Hacienda			Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
	ficador cional		1.5.2 Asuntos hacendarios Clasificador Programático G Presupuesto Asignado \$25,323,581.00 % Avance del Presupuesto 0.00									
Indic	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	e de creci gresos pr	imiento de la rec opios.	caudación	Mide el nivel de recaudación ob actos de fiscalización.	otenida, derivada d	le	(Total de recaudación obtenida fiscalización emitidos 2024/ To recaudación obtenida por acto emitidos 2023)*100	otal de	Relati	VO	Ascendente	d. Economía
Indic	ador de N	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	les que re	personas físicas egularizan su siti	•	Mide el número de contribuyen su situación fiscal.	tes que autocorrige	en	(Número de contribuyentes qu cumplimiento/ Número total de establecidos como meta) * 100	contribuyentes	Relati	vo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel Con	nponente	Porcentaje d	e Avance		36.5	7				
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
						_						



Porcentaje de avance de actos de

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Mide el avance logrado en actos de fiscalización

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

Gestion

Ascendente

a. Eficacia

421.88

270.00

fiscalización	termina	dos estatales.		terminados, en r Secretaría de Fi			por la	anual concertad	a para el ejercicio	o 2024) x 100					
Actividad		001. Termina	ción del acto d	le fiscalización para	confirmar las di	ferencias de impu	uestos 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
Auditoria	Real	189.00	170.00	194.00										553.00	228.51
Observaciones	S:			-1	•			1					•	•	•
Actividad		002. Recauda	ación de impu	estos cobrada, deriv	ada de la correc	cción de la situaci	ón fiscal de los c	contribuyentes revisa	ados en materia est	tatal.					
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	1,270,000.00	1,525,000.0	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
Mexicano	Real	2,447,000.00	2,324,000.0	2,402,000.00										7,173,000.00	145.06
Observaciones	S:			•											
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			50.40						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensió	n a Medir
•		e de actos de dos federales.		Mide el avance le terminados, en r Anual concertad Crédito Público.	elación al Pro	grama Operativ	О	(Número de aud anual 2024 cono Administración T			G	estion	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad		001. Termina	ción del acto d	le fiscalización para	confirmar las di	ferencias de impu	uestos federales	omitidos.							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
A	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

(Número de auditorias terminadas / La meta

#### Observaciones:

Real

30.00

122.00

118.00

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	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Deep	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
Peso Mexicano	Real	25,797,000.00	23,940,000.00	20,693,000.00										70,430,000.00	146.73



Depen	dencia:			10- Sec	retaría de Desarrollo Económico	, Ciencia y Tecno	ología										
Proye	cto Presi	upuestario (l	Pp)	Atracció	on de inversiones (00338)												
Núme	ro SEFI:			10571													
Objeti	vo del Pr	rograma:			uir a la Consolidación y Desarro presas y generación de empleos		_	s,mediante la planeación estraté	gica futura del desarrollo (	económico	del Estad	lo basado en la atracción					
Unida	ad Ejecut	tora:		10060	3 Dirección General de Atracció	n de Inversiones.											
Aline	ación Ins	stitucional:		00028.	Empleo y Desarrollo Económico	)											
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027								
Eje	3	Programa Estratégio	I	3.1. [	Desarrollo Económico	Estrategia		l .7. Consolidación y Desarrollo o			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo				
				Avance Financiero  Clasificador F Presupuesto Asignado \$5,114,657.00 % Avance del Presupuesto 17.29													
	icador ional	3.1.1 A	Asuntos ecoi	nómicos	y comerciales en general	omerciales en general Clasificador Programático F Presupuesto Asignado \$5,114,657.00 % Avance del Presupuesto 17.29											
Indica	ador de N	Nivel	Programático Progr														
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
Porce Estad	•	empresas co	on IED en el		Mide el crecimiento anual del no con IED según registros de la S Economía.	•	sas	(Total de empresas con IED 20 empresas con IED 2023)*100	024/ Total de	Abso	luto	Ascendente	a. Eficacia				
Indica	ador de N	Nivel	Propósito	)													
		Nombre	ı		Descripe	ción		Método de C	cálculo	Tip	О	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
Tasa forma		niento de los	empleos		Mide la variación en el año de la registrados ante el IMSS.	os trabajadores		[(Total de trabajadores en el m Total de trabajadores registrad 2023)-1]*100		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia				
Indica	ador de N	Nivel	Component	e	Porcentaje de	e Avance		37.29	9								
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	cálculo	Tip	0	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

100.00

2.00

Porcentaj concretados		yectos de inve	n	/lide el número ( acional o extrar mpliación en el nunciados del a	njera de reciei Estado con re	nte instalación y	//o de		tos de inversión o os de inversión p		G	estion	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad	t	001. Revisión	n de proyectos co	oncretados											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
5 .	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
Proyecto	Real	1.00	3.00	1.00										5.00	166.67
Observacione:	s:			•		•							•		•
Actividad	t	002. Atenció	n de empresas												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
F	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
Empresa	Real	13.00	15.00	23.00										51.00	170.00
Observacione	s:			•		•							•		•
Actividad	t	003. Atenció	n de eventos y g	ras											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
_	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
Evento	I——		-	+		<del>                                     </del>	<b>-</b>	+			<b>-</b>	-			<del>                                     </del>

#### Observaciones:

Real

0.00

1.00

1.00

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	9.04			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de accesos en medios digitales para impulsar la inversión al estado	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.	01. 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
Acceso	Real	0.00	0.00	677.00										677.00	363.98



	_								
Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económic	o, Ciencia y Tecnolog	ía						
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consolidación y desarrollo de sectores	estratégicos (00336)							
Número SEFI:	10563								
Objetivo del Programa:	Contribuir a generar un estado compe para las inversiones; de igual forma in del desarrollo económico de la región	npulsar la creación, cr	ecimie	nto y la consolidación de las uni				•	
Unidad Ejecutora:  Alineación Institucional:  Eje 3 Programa Estratégico	100101 Oficina del Secretario de Des 100102 Secretaría Particular 100301 Dirección General Jurídica 100401 Dirección General de Gestión 100601 Oficina del Subsecretario de 100603 Dirección General de Atracci 100101 Oficina del Secretario de Des 100301 Dirección General Jurídica 100601 Oficina del Subsecretario de 100501 Oficina del Subsecretario par 00028. Empleo y Desarrollo Económico 3.1. Desarrollo Económico	n Empresarial y Vincul Inversión y Desarrollo ón de Inversiones. sarrollo Económico, Ci Inversión y Desarrollo ra la Micro, Pequeña y	lación  iencia  Media	Pública y Tecnología.			Política Pública	3.1 Infraestructura	ı para el Desarrollo
Estrategico							Publica		
				Avance Financiero					
Clasificador 3.1.1 Asuntos e	conómicos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$82,707,339.00		% Av	ance del Presupuesto	18.71
Indicador de Nivel Fin									
Nombre	Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas incorporad a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial	Mide la variación anual de las incorporadas a las cadenas de Industrias automotriz y aeroes	suministro de las		(Total de empresas vinculadas la cadena de proveeduría en 2 empresas registradas en el pa proveedores en 2023) *100	2024 / Total de	Abso	oluto	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	Nivel	Prop	ósito												
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	cador Dimensi	ón a Medir
Número de t empresariale centro estata empresarial.	es otorga al de des	ados desde el		Se refiere a todo de gestión empre otorgan dentro de empresarial	esarial y venta	nilla única que	se	Sumatoria de trá servicios de vent centro estatal de	tanilla única ofred	cidos en el	A	bsoluto	Ascendente	а. Е	ficacia
Indicador de	dor de Nivel Componente Porcentaje de Avance							6.60							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	cador Dimensi	ón 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			tatal	(Total de trámite: trámites y servic *100	-	-	G	Gestion	Ascendente	a. E	ficacia				
Actividad	l	001. Atención	n en el funciona	amiento del cedee.											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaie	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
Forcentaje	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
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
Convenio	Real	1.00	4.00	3.00										8.00	400.00



Indicador de	e Nivel	el Componente Porcentaje de Avance							4.35							
	N	ombre			Descri	pción		Método de Cálculo				Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensi	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. E	ficacia	
Actividad	I	001. Atenció	n de reunione	s 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	
Reunion	Real	68.00	71.00	83.00										222.00	92.89	
Observaciones	s:			•				•	•	•		•	•			
		1														

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.	1 ' '	(Total de personas asesoradas/ Total de personas programadas para asesorar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

001. Formalización de empresas Actividad

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
i ersona	Real	47.00	291.00	57.00										395.00	81.11

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



Actividad	l	001. Atención	1. Atención de trámites empresariales												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Hamite	Real	93.00	348.00	167.00										608.00	166.58



	Dependencia: 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología											
Depen	dencia:		10-	Secretaría de Desarrollo Económic	o, Ciencia y Tecnol	ogía						
Proyec	cto Pres	supuestario (Pp	) Des	arrollo a emprendedores y MIPYME	ES (07813)							
Númer	o SEFI:		10	565								
Objetiv	vo del F	Programa:	es	ntribuir al impulso de desarrollo em pecializadas para generar un mayor ado.								
Unida	d Ejecu	ıtora:	10	0504 Dirección General de Compe	titividad e Innovaci	ón						
Alinea	ación In	stitucional:	00	028. Empleo y Desarrollo Económic	0							
				Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027								
Eje	3	Programa Estratégico	3	.1. Desarrollo Económico	Estrategia		3.1 .1. MIPYMES co			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
Clasifi Func		3.1.1 Ası	untos económ	cos y comerciales en general	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,706,410.00		% Av	ance del Presupuesto	19.23
la di a		NP I			•			-		-		
Indica	ador de	Nivei	Fin				T			-		
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje d iciados	e empresas y e	mpresarios	Este indicador hace referencia empresas y empresarios que fi mediante servicios y tramites e Aguascalientes.	ueron beneficiados	i	(Total de Empresas / Total de beneficiados)*100	empresarios	Abso	luto	Ascendente	a. Eficacia
		I										
Indica	ador de	Nivel	Propósito					<del></del>				
	Nombre Descripción						Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión a				Dimensión a Medir	
	-	e empresas que operación	superan	Este indicador sirve para sabel empresas que logran sobrevivi años de operación en el estado	r los primeros 3		(Total de empresas que super de operación / Total de empre periodo de 3 años)*100		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	5.42			
No	ombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de perso con consultoría esper fortalecer su proyecto emprendimiento o su	cializada para o de	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 con	sultorías 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
reisona	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 do	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
Curso de capacitación	Real	17.00	15.00	22.00										54.00	131.71

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	I	001. Impartio	ción de programa	s de capacitación	en los diferente	es 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
Empresano	Real	914.00	642.00	697.00										2,253.00	140.64
Observaciones	s:														
Indicador de	ndicador 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.		Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	---------	------------	-------------

001. Certificación a agentes inmobiliarios otorgada. Actividad

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
1	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0
Agente Inmobiliario	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### 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

001. Promoción y difusión en medio de comunicación realizada. Actividad



# 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
Linpresa	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



	pendencia: 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología											
Depen	dencia	:	10- Se	cretaría de Desarrollo Económico	o, Ciencia y Tecn	ología						
Proye	cto Pre	supuestario (Pp)	Desar	rollo de proveedores (00337)								
Núme	ro SEFI	:	10569	9								
Objeti	vo del l	Programa:		ibuir a un estado competitivo e in de competitividad y sinergia empr			•			a finalidad (	de que incrementen su	
Unida	nd Ejec	utora:	1006	602 Dirección General de Desarro	llo Industrial.							
Aline	ación l	nstitucional:	00028	3. Empleo y Desarrollo Económico	0							
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico	3.1.	Desarrollo Económico	Estrategia		.7. Consolidación y Desarrollo o			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
Clasifi Fund	icador ional	3.1.1 Asun	tos económico	s y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$3,071,758.00		% Av	ance del Presupuesto	20.31
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	o	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
a las	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 la Industrias automotriz y aeroespacial.						[(Total de empresas vinculada: la cadena de proveeduría en 2 empresas registradas en el pa proveedores en 2016)]*100	2023 / Total de	Absol	luto	Ascendente	a. Eficacia
Indica	Indicador de Nivel Propósito											
		Nombre		Descrip	ción		Método de Cálculo			Tipo Sentido del Indicador		Dimensión a Medir
de en	Porcentaje de crecimiento acumulado le empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría.  Mide el crecimiento anual de empresas vinculadas ylo integradas suministro en la entidad.						[(Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2023 / Total de empresas registradas en el padrón de proveederes en 2016) *100				a. Eficacia	



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			17.54						
	N	lombre			Descri	pción			Método de Cál	Iculo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensió	n a Medir
,	nculada de prov		as a	a las cadenas de	el crecimiento anual de empresas vinculadas (Total de empresas vinculadas o integradas a la cadenas de proveeduría con cadenas de empresas registradas en el padrón de proveedores al 2023)*100								Ascendente	a. Ef	icacia
Actividad	l	001. Realiza	ción de contac	os de negocio de e	mpresas locales	3									
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
Empresa	Real	10.00	15.00	24.00										49.00	122.50
Observacione	s:				-						-				
Actividad	l	002. Realiza	ción de ferias y	expos que propicia	n encuentros de	e negocios.									
Unidad de															%

	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ī	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	l	003. Atención	n y seguimiento a	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	
Limplesa	Real	20.00	4.00	90.00										114.00	253.33	

Actividad	004. Fortalecimiento de los sectores estratégicos actuales en 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
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
Linplesa	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
Linpresa	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
Empresa	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
Lilipiesa	Real	1.00	0.00	1.00										2.00	100.00

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
rioducio	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	33.33



Depen	dencia:		10- Se	ecretaría de Desarrollo Económico	o, Ciencia y Tecn	ología						
Proye	cto Pres	supuestario (Pp)	Fortal	ecimiento a MIPYMES y emprend	edores (00334)							
Númei	ro SEFI:		1056	6								
Objeti	vo del P	rograma:	Cont	ribuir a un Estado Competitivo e Ir	nnovador mediar	te el apoyo	o a proyectos productivos con rec	cursos estatales.				
Unida	ıd Ejecu	itora:	100	502 Dirección General de Fortalec	simiento de Mipyi	mes						
Alinea	ación In	stitucional:	0002	9. Emprendedores								
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico	3.1	. Desarrollo Económico	Estrategia		3.1 .1. MIPYMES co	mpetitivas.		Política Pública	3.1 Infraestructui	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
Clasifi		3.1.1 Asun	tos económico	os y comerciales en general	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$25,323,581.00		% A	vance del Presupuesto	44.53
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	ю	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
estata progra	ales apro amas y	e proyectos con re obados a través d convocatorias de ductivos		Mide el numero de proyectos a de los programas y convocatori productivos		s	(Número de proyectos aprobar proyectos registrados)*100	dos / Total de	Abso	oluto	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de	Nivel P	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
aprob	ados er	de proyectos regis los fondos y/o e subsidios produc		Mide los proyectos que fueron a probados con recursos de alg programa de subsidio productiv presente ejercicio fiscal.	ún fondo y/o		(Número de proyectos aprobar proyectos registrados)*100	dos / Total de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			34.28						ļ
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensiór	ı a Medir
Porcentajo diagnosticad		yectos atendio		Mide el porcentaj diagnosticados e subsidio producti fiscal.	n algún fondo	y/o programa	de		tos atendidos y d tos registrados)*	•	G	estion	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad	I	001. Aprobad	ción de proyect	os 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
. 10,000	Real	0.00	0.00	15.00										15.00	15.00
Observaciones	s: Pro	yectos aproba	ados en conv	ocatoria de Prom	oción Económ	nica del Prograi	ma CONFIA								
Actividad	I	002. Atenció	n de las solicitu	des 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



Dependen	cia:		10-3	Secret	taría de Desarro	ollo Económico	o, Ciencia y Teo	nología									
Proyecto	Presup	uestario (Pp)	Haci	enda	Pública (00335	)											
Número S	EFI:		105	64													
Objetivo o	lel Prog	ırama:	Fina	anciar,	, de manera sa	na y sostenible	e, los programa	s, obras ycp	royectos de Gobie	rno del Estado.							
Unidad E	jecutor	a:			Dirección Gene Dirección Gene												
Alineació	n Instit	ucional:	000	35. Ap	poyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	ı funcionamiento	Gubernam	nental)	
							Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	 027						
Eje	5	Programa Estratégico		5.3. ⊢	Hacienda Públic	ca	Estrategia			.1. Hacienda Pú			Política Pública	5.1 Innov	/ación Digit	al Aguascali	entes
									Avance Financ	iero							
Clasificad Funciona		3.1.1 Asunto	os económi	cos y o	comerciales en	general	Clasificado Programátio	M	Presupuesto A	signado	\$26,427	',461.54	% Ava	ance del Presup	uesto	11.	.02
Indicador	de Niv	el Com <sub>l</sub>	ponente			Porcentaje d	le Avance			14.77							
		Nombre				Descrip	ción			Método de Cál	culo		Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaj ejercidos.		cursos financiei	ros	ejo pa op	lide el porcentaj jercidos durante ago de insumos peratividad y fui esarrollo econó	e el ejercicio fis s y servicios pr ncionamiento o	scal 2023, para ropios para la de la secretaría	el	(Total de recurso autorizados)*100	•	al de recursos	G	estion	Ascendente	e	a. Efica	ncia
Activi	dad	001. Admir	nistración del	recurs	so autorizado a la	sedecyt.											
Unidad de Medida	•	Enero	Febr	ero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% Avance
D	Pro	og 19.65	5.8	4	3.52	3.35	3.07	3.07	3.08	3.12	3.13	4.43	3.13	44.61	10	00.00	15
Recurso	Rea	al 2.03	4.3	2	8.42										1	4.77	50.91



Depen	dencia:		10- Se	ecretaría de Desarrollo Económico	o, Ciencia y Tecr	nología						
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Hecho	en Aguascalientes (00339)								
Núme	ro SEFI:		10567	7								
Objeti	vo del P	rograma:		ibuir al Desarrollo económico de l I distintivo hecho en aguascalient	•	etitivo e inno	ovador mediante la promoción de	e una cultura de consumo	de los pro	oductos de	empresas certificadas	
Unida	ıd Ejecu	tora:	1005	503 Dirección General de Comerc	io							
Aline	ación Ins	stitucional:	00029	9. Emprendedores								
					Pla	n de Desa	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico	3.1.	Desarrollo Económico	Estrategia		3.1 .5. Hecho en Agu			Política Pública	3.1 Infraestructui	ra para el Desarrollo
						A	Avance Financiero					
	cador ional	3.1.1 Asun	tos económico	os y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$4,634,487.46		% Av	ance del Presupuesto	19.51
Indica	ador de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
incorp	•	empresas locale a la marca Hecho s		Son las empresas locales que o resgistro para ser un producto l Aguascalientes			(Total de empresas locales qui incorporadas a la marca Hech Aguascalientes/Total de empre se encuentran incorporadas a	o en esas locales que	Abso	luto	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
expos	siciones o rcializa y	eventos, ferias, en los que se ⁄ da difusión a las	marcas	Mide el número de eventos, fer otros en los que se comercializ marcas locales	-		(Total de eventos, ferias, expo realizados / Total de eventos, i exposiciones programados)*10	ferias,	Rela	tivo	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	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			4.85						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	a Medir
para vincula	Porcentaje de empresas captadas ra vincularse al distintivo hecho en uascalientes  Actividad 001. Elaboración de lic			Mide el porcenta hecho en aguaso puntos de venta	calientes que s		s en	Hecho en Aguas vinculadas al dis	sas vinculadas al scalientes / Total stintivo Hecho en año anterior 2023	de empresas	G	estion	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad	I	001. Elabora	ción de licencia	as de "hecho en agu	ascalientes"										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog 10.00 10			15.00	20.00	20.00	16.00	16.00	20.00	20.00	16.00	16.00	16.00	195.00	14
Zprodu	edida Enero Feb			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
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
Linpiesa	Real	0.00	41.00	52.00										93.00	84.55

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	3.23			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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



Actividad	l	001. Revisiór	n de empresas en	mercado interna	cional										
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
Linpresa	Real	10.00	0.00	4.00								_		14.00	56.00



Dependencia:			10- Secretaría de Desarrollo Económio	co, Ciencia y Tecnolo	ogía						
Proyecto Pres	supuestario	(Pp)	Oportunidades laborales (09035)								
Número SEFI:			10568								
Objetivo del P	Programa:		Contribuir a un Estado Competitivo e trabajo y ferias de empleo, coadyuvar			•				e jueves de bolsa de	
Unidad Ejecu	ıtora:		100505 Dirección General de la Ofic	na del Servicio Naci	ional de l	Empleo					
Alineación In	stitucional:		00028. Empleo y Desarrollo Económi	00							
				Plan o	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 3	Program Estratégi	I .	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia		3.1 .2. Oportunidade			Política Pública	3.1 Infraestructur	ra para el Desarrollo
					,	Avance Financiero					
Clasificador Funcional		2	.6.4 Desempleo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$16,402,567.00	)	% Ava	ance del Presupuesto	15.75
Indicador de	Nivel	Fin									
	Nombre	е	Descri	pción		Método de (	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresariales			Mide el número de cursos y a beneficiarios en la OSNE , par competencias para obtener ur	a mejorar sus	a	(Total de jueves de bolsas /To empleo realizadas.)*100	tal de ferias de	Absolu	uto	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de	Nivel	Propósito									
	Nombre	e	Descri	pción		Método de 0	Cálculo	Tipo	o	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de OSNE	e personas a	tendidas en I	Son aquellas personas atendi los servicios proporcionados p intención de vincularlos con al ofertante de vacantes laborale	or la OSNE con la guna empresa		(Total de personas atendidas a de personas atendidas año ac		Absolu	uto	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de	Nivel	Component	e Porcentaje	de Avance		29.2	5				
	Nombre	e	Descri	pción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



3,468.00

3,468.00

Persona

Real

1,782.00

2,463.00

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

940.00

900.00

940.00

955.00

1,650.00

1,350.00

1,290.00

1,290.00

1,890.00

1,460.00

540.00

17,500.00

6,886.00

39

111.24

	GOBIE	RNO DEL ESTADO 2022-2	2027							I	TDIF				
1 Porcentaje para obtener	•	sonas vinculad oleo formal.	p a	fide el avance d ostularse a un e tendidas en feri n oficinas de la	empleo a raíz as de empleo	de que fueron	a		as vinculadas pa mal / Total de per OSNE)* 100		G	estion	Ascendente	e a. Efid	cacia
Actividad	l	001. Realizad	ción de jueves de	e bolsa de trabajo	y ferias de emp	oleo.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
Jueves de	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
Bolsa de Trabajo	Real	3.00	4.00	3.00										10.00	100.0
oservaciones	s:														
Actividad	l	002. atención	n de personas en	talleres.											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan
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
reisolia	Real	113.00	132.00	195.00										440.00	95.0
bservaciones	s:														
Actividad	l	003. atención	n en las ferias de	empleo a las pers	sonas buscador	as de empleo									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan
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
reisolia	Real	0.00	899.00	775.00										1,674.00	119.5
oservaciones	s:														
Actividad	l	004. atenciór	n en las oficinas c	de la osne a perso	onas buscadora	s de empleo.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
	Prog	0.465.55	,	0	0.45	05	4 0	4.055.55		4.000-00	4 05			47.5	<b>†</b>



#### Observaciones:

Actividad	l	005. vinculac	ión de personas p	oara postularse a	un empleo forn	nal.									
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
i cisolia	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.	empleo en el extranjero con relación a las	(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
reisona	Real	12.00	5.00	14.00										31.00	59.62



Dependenci	a:		11- Sec	retaría de Salud												
Proyecto Pr	esupue	stario (Pp)	Adminis	strar con Eficienci	a el Capital Hu	ımano y los Red	ursos Finan	cieros y Materiales	S.							
Número SEI	F1:		10323													
Objetivo del	Progra	ma:	Apoyo	al proceso presu	ouestario y par	a mejorar la efic	ciencia institu	ucional								
Unidad Eje	cutora:		11010	02 DIRECCIÓN G	ENERAL DEL	INSTITUTO DE	BENEFICE	NCIA PÚBLICA DE	EL ESTADO DE	AGUASCALIEN	TES					
Alineación	Instituc	ional:	00035	. Apoyo a la Func	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	trativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, de	sarrollo y buer	n funcionamiento	Gubernar	nental)	
						Pla	n de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje 2		rograma tratégico	2.	1. Salud y Bienest	ar	Estrategia			simiento de los s		d	Política Pública	2.1	Геjiendo A	guascalientes	5
							,	Avance Financ	iero							
Clasificador Funcional		2.3.4	4 Rectoría del	sistema de salud		Clasificador Programátic	IVI	Presupuesto A	signado	\$16,040	),923.00	% Av	ance del Presupi	uesto	10	.84
Indicador d	e Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	le Avance			25.49							
	١	lombre			Descrip	ción			Método de Cá	Iculo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
		ce del recurso beneficencia		son los recursos financieros ejercidos por el (recursos financieros ejercidos / recursos Estratégico Ascendente a. Eficacia instituto												
Activida	d	001. admini	stracion efectiv	a del presupuesto ej	ercido en los rec	ursos financieros	del instituto de	e beneficencia								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	7	「otal	% 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	1	00.00	25
	Real	9.70	13.01	2.78										2	25.49	105.37

Observaciones: El porcentaje de avance es superior al programado por las reasignaciones presupuestales entre meses



001. atención de personas vulnerables por el instituto

Actividad

Depen	dencia:			11- Sec	retaría de Salud								
Proved	to Presu	upuestario (P	p) i	Fortaled	cimiento Institucional a la Benefic	cencia Pública.							
	o SEFI:			12085									
		ograma:						L					
Objetiv	70 dei Fi	Ograma.		contrib	uir a un estado numano e incluye	ente mediante pers	onas vu	Inerables atendidas por el institut	to de beneficencia publica	1			
Unida	d Ejecut	ora:		11010	2 DIRECCIÓN GENERAL DEL I	NSTITUTO DE BEI	NEFICE	NCIA PÚBLICA DEL ESTADO D	E AGUASCALIENTES				
Alinea	ación Ins	stitucional:		00043.	Prestación de Servicios y Preve	nción a la Salud							
						Plan c	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	I	2.1	. Salud y Bienestar	Estrategia		2.1 .3. Fortalecimiento de los	servicios de salud		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
								Avance Financiero					
Clasifi Func			2.3.4 Recto	oría del sistema de salud Clasificador Programático M Presupuesto Asignado \$1,200,000.00 % Avance del Presupuesto 17.01									
Indica	idor de N	livel	Fin										
		Nombre			Descripo	ción		Método de C	cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	-	oedientes de p el instituto	personas	numero de expedientes personas atendidas por el numero de expedientes de personas atendidas Absoluto Ascendente b. Eficiencia instituto								b. Eficiencia	
Indica	ador de N	livel	Propósito										
		Nombre			Descripo	ción		Método de C	cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	-	edientes de pel instituto	personas		numero de expedientes de pers el instituto	onas atendidas po	r	numero de expedientes de per por el instituto	sonas atendidas	Absol	uto	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	ador de N	livel C	Componente	,	Porcentaje de	e Avance		0.00	0		_		
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	cálculo	Tipo	o	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		oedientes de p el instituto	personas		numero de expedientes de pers el instituto	onas atendidas po	r	numero de expedientes de per por el instituto	sonas atendidas	Estraté	gico	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

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
Atericion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depe	ndencia:		12	- Secretaría de Sustentabilidad, Me	dio Ambiente y A	gua					
Proye	ecto Presu	upuestario (Pp	) А	gencia de Bosques Urbanos y Cen	ros Ecológicos Ro	ecreativos					
Núme	ero SEFI:		1	2011							
Objet	ivo del Pr	ograma:	F	ortalecer el proyecto del manejo de	bosques urbanos	mediante la	a dotación de bienes muebles ta	nto administrativos como	operativos		
Unid	ad Ejecut	ora:		120401 Dirección General de Bosq	ıes Urbanos y Áre	eas Naturale	es				
Aline	eación Ins	stitucional:	s	in Alinear							
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027			
Eje		Programa Estratégico			Estrategia	40 200			Polític Públic		
							Avance Financiero				
	ficador cional				Clasificador Programátic		Presupuesto Asignado	\$0.00	%	Avance del Presupuesto	0.00
Indic	ador de N	livel	Fin		•				•		•
Indic		Nombre		Desc	ipción		Método de 0		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
India	ador de N	livol	Propósito							•	
Indic	Lauoi de N	Nombre	rioposito	Desc	ipción		Método de 0	 Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
					<u>.                                      </u>			-	'		
Indic	ador de N	livel Co	mponente	Porcentaje	de Avance		5.0	0			
		Nombre		Desc	ipción		Método de (	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
del P	Programa o	avance en el D de Mantenimie de los Centros nos.	nto de	El indicador establece el nun realizadas para el mantenimi de los centros y bosques urb	ento de infraestru		(numero de actividades de ma realizadas/ numero de activida mantenimiento programadas)	ades de	Gestion	Ascendente	a. Eficacia



Actividad	I	001. Generad	cion de Registros	de creación de n	uevos viveros i	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
IIIStalaClOH	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observaciones	·									•					

#### Observaciones:

Actividad	002. Adquisición de parque vehicular y maquinaría adecuada para el mantenimiento de los Centros Ecológicos Recreativos.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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
Verniculo	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	Мауо	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
Actividad	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.



002. Generación de reportes financieros para su análisis

Actividad

Dependenci	a:		12- Secr	etaría de Susten	tabilidad, Med	io Ambiente y A	Agua									
Proyecto Pro	esupues	stario (Pp)	Adminis	tración de los rec	ursos humano	s, materiales y	financieros (0	06507)								
Número SEF	F1:		10334													
Objetivo del	Progra	na:		uir a tener un esta ia y economía en	•	•		cuada administra	ción los Recurso	os, Humanos, Fi	nancieros y Ma	teriales, busca	ndo siempre la e	eficacia,		
Unidad Eje	cutora:		12010	3 Coordinación A	dministrativa											
Alineación	Instituc	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Serv	ricios Informáticos	s, Jurídicos, y ot	ros asuntos para	a la gestión, de	sarrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
						Pl	an de Desa	ırrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje 5		ograma tratégico	5.3	. Hacienda Públic	a	Estrategia			.1. Hacienda Pi			Política Pública	5.1 Innov	ación Digita	al Aguascali	entes
							A	vance Financ	iero							
Clasificador Funcional		2.1.6	Otros de prot	ección ambiental		Clasificado Programátic	IVI I	Presupuesto A	signado	\$38,286	5,898.49	% Ava	nce del Presupi	uesto	7.	79
Indicador d	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	le Avance			16.27							
	١	lombre			Descrip	oción			Método de Cá	Iculo		Tipo	Sentido del Indio	ador	Dimensión	a Medir
Porcentaje o realizado	de avan	ce de gasto	I .	Administrar con e de la Secretaría e y Agua.				(avance de pres de presupuesto			Est	ratégico	Ascendente		b. Eficie	encia
Actividad	d	001. Adminis	tración eficiente	e de los recursos fin	ancieros de la s	ecretaria.										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
	Prog	28,721,111.41	9,125,469.4	2 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	153,98	4,621.68	13
Millón de pesos	Real	5,512,842.81	6,352,474.0	2 8,717,238.77										20,582	2,555.60	40.56
Observacione	s. Se	tiene recurso	disponible y	comprometido		!			ı							



### 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	Мауо	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
Reporte	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- S	ecretaría de Sustentabilidad, Medi	o Ambiente y Agua	а						
Proyecto Presu	upuestario (Pp)	Calid	ad del aire e indicadores (00405)								
Número SEFI:		1033	31								
Objetivo del Pr	ograma:		ribuir a tener un Estado Ordenado tes fijas de competencia estatal, e	-			ıdadanía y mejorar la calid	dad del aire	mediante	la regulación de las	
Unidad Ejecut	ora:	120	201 Dirección General de Gestión	y Educación Amb	iental						
Alineación Ins	stitucional:	0004	19. Medio Ambiente y Sustentabilio	ad							
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 4	Programa Estratégico		4.11. Medio ambiente	Estrategia		4.11.2. Cambio C			Política Pública	4.2 Sustental	bilidad Ambiental
					,	Avance Financiero					
Clasificador Funcional	2.	1.4 Reducción	de la contaminación	Clasificador Programático	Е	Presupuesto Asignado	\$5,902,352.00		% Ava	ance del Presupuesto	0.01
Indicador de N	livel	Fin									
	Nombre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Numero de bol emitidos	letines de calida	ad del aire	Este indicador mide la lectura y datos de calidad del aire gener monitoreo para su difusión diar	adas en casetas d	e	(numero de boletines emitidos boletines programados) *100	/ numero de	Relati	vo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de N	livel F	Propósito									
	Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de	casetas actuali	zadas.	Este indicador Identifica las est monitoreo en operación en las realizado mantenimiento y mod monitoreo eficiente de la calida	que se haya ernización para el		(numero de mantenimientos d realizado /numero de manteni casetas por realizar) *100		Relati	VO	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador de N	livel Co	mponente	Porcentaje d	e Avance		24.8	8				
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Porcentaje de Vehículos verificados.

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Se realiza el conteo de las unidades móviles que

cumplen con el mecanismo de control de

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

Gestion

Ascendente

a. Eficacia

			<b>I</b>	nisiones,											
Actividad	l	001. Publicac	sión y difusión diai	ria de la lectura y	análisis de los	datos de la calida	ad del aire genera	dos 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
Boletiii	Real	10.00	8.00	5.00										23.00	38.33
Observaciones	s: Exi	ste falla en el	sistema de mor	nitoreo que esta	a por resolver	se.									
Actividad	l	002. Impleme	entacion del contro	ol de emisiones n	nediante la verif	icación de vehícu	ilos al cual accede	e la población para	cumplir con la norr	ma 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
Commoduo	Real	41,300.00	28,600.00	21,700.00										91,600.00	160.70

(Número de vehículos verificados / Número de

certificados programados) \*100

queda rebasado el avance programado debido al cumplimiento de la verificación vehicular Observaciones:



Depen	dencia		12- S	ecretaría de Sustentabilidad, Medi	o Ambiente y Ag	jua						
Proyec	cto Pres	supuestario (Pp)	Cam	pio climático								
Númer	ro SEFI		120	12								
Objetiv	vo del F	rograma:		tribuir a tener un Estado Ordenado ático en todo el Estado de Aguasca	•	ediante acti	ividades de prevención, adaptaci	ón, mitigación y medidas ι	urgentes p	ara comba	tir los efectos del cambio	
Unida	ıd Ejecı	ıtora:	120	1101 Oficina del Secretario								
Alinea	ación Ir	stitucional:	0004	19. Medio Ambiente y Sustentabilid	ad							
					Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	Eje 4 Programa 4.11. Medio ambiente Estrategia						4.11.2. Cambio C			Política Pública	4.2 Sustental	oilidad Ambiental
							Avance Financiero					
Clasifi Func		2.1	.4 Reducción	de la contaminación	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$518,016.00		% Av	ance del Presupuesto	68.51
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
del Pr		e avance en la ela Estatal de Acciór ático		Este Indicador mide la compilac estrategias que permitan la ada mitigación de los efectos ambie incremento de las consecuenci climático en el Estado de Aguas	aptación y la entales ante el as del cambio	s y	(Avance en la elaboración del / avance elaboración del PEA( *100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de	Nivel Pi	opósito									
		Nombre	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje de n climát	e proyectos piloto ca	de	Este indicador mide el desarrol de propuesta impulso y promoc	ión de acciones	de	(numero de Proyectos de acci implementados /numero de P	royectos de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			24.17						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	a Medir
1	a Estata	e en la Public Il de Acción Ar	nte el la	este indicador m a Implementacio combatir el camb	n de acciones	•	para	`	gramas de Acciór ramas de Acción	•	(	Sestion	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad	I	001. Elaborad	ción del inventar	io 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
Boouniento	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00
Observacione:		1		ogramadas se re		·		de acción ante	al cambio climát	ico, se contem	pla realizar la	oublicación p	ara el año 2025.		
		<u> </u>													
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
Diagnostico	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00
Observaciones	s: Se	realiza la gest	ión para la ela	boración del dia	gnostico con	actores externo	os.	•	•			•	•		•
Actividad	I	003. Realiza	ción de medidas	de mitigación, ad	aptación y tema	s 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
Documento	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



Depend	dencia:			12- Seci	retaría de Sustentabilidad, Medio	o Ambiente y Agua	a									
Proyec	to Presu	puestario (P	p)	Conserv	vacion y Fortalecimiento de los C	Centros de Educad	ción Ambie	ental Recreativos								
Númer	o SEFI:			10333												
Objetiv	o del Pro	ograma:		Contrib	uir a un Estado Ordenado y Sos	tenible mediante	la creaciói	n y mantenimiento de áreas verc	les urbanas y rurales y su	conservac	ión.					
Unida	d Ejecuto	ora:		12040	1 Dirección General de Bosques	s Urbanos y Áreas	s Naturales	S								
Alinea	ición Inst	itucional:		Sin Alin	near											
						Plan	de Desa	arrollo del Estado 2022 -	2027							
Eje		Programa Estratégico				Estrategia					Política Pública					
					Avance Financiero  Clasificador											
Clasific Funci						Clasificador Programático		Presupuesto Asignado	\$43,817,499.00		% Ava	ance del Presupuesto	19.66			
Indica	dor de Ni	vel	Fin													
		Nombre			Descripo	ción		Método de C	cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Indica	dor de Ni	vel	Propósito	1												
		Nombre			Descripo	ción		Método de C	cálculo	Tipo	)	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Indica	dor de Ni	vel C	omponente	e [	Porcentaje de Avance 23.61											
		Nombre			Descripo	ción		Método de C	cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
del Pro		ivance en la inual de Prod			Este indicador mide el avance el Programa Anual de Produccion		el	(avance del Programa Anual d realizado/ avance del program	a Anual de	Gesti	on	Ascendente	a. Eficacia			



Se reportan las actividades contempladas para la realización del plan

002. Reporte de eventos realizados

Actividad

Observaciones:

Actividad

## 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	Мауо	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
rreporte	Real	0.00	1.00	1.00										2.00	100.00
Observaciones	s: las	actividades qu	ue se reporta	an contemplan acc	ciones para la	planeación pro	oducción y opera	ación de los vive	eros				-		
Actividad		002. Elabora	cion de reporte	es realizados, para	la aplicación de	acciones de man	nejo de los bosque	es urbanos y centr	os. a cargo de la Se	ecretaria.					
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
reporte	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00
Observaciones	<sub>s:</sub> Las	actividades q	lue se report	an contemplan ad	ciones de pro	moción, vincula	ación y mejora o	de servicios inclu	ıyendo permisior	arios y bienesta	ar animal				
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			16.00						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo S	Sentido del Indio	cador Dimensión	a Medir
	del Plan	ance en la de Conservac os y Bosques	cion y	mide el avance e Conservacion y l Urbanos.			sques	•	vacion y Difusior vacion y Difusion		_	estion	Ascendente	e a. Efic	acia
Actividad		001. Porcenta	aje de activida	des de planeación ir	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

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



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	25
Lvento	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
Reporte	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, M	edio Ambiente y Ag	ua									
Proyecto Presupu	uestario (Pp)	Ecosistemas y biodiversidad (07532)											
Número SEFI:		10336											
Objetivo del Progr	rama:		iir 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 ión de la biodiversidad y gestión de programas para el mejoramiento de los ecosistemas										
Unidad Ejecutora	a:	120401 Dirección General de Bosq	120401 Dirección General de Bosques Urbanos y Áreas Naturales										
Alineación Institu	ucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentab	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad										
			Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027							
I Fie I 4 I	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	1 40 500	4.11.3. Estado Su		Polític Públic	I 4.2 Sustenta	bilidad Ambiental				
Avance Financiero													
Clasificador Funcional	2.1.5 Protecc	ón de la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$668,016.00	%	Avance del Presupuesto	3.85				
Indicador de Nive	el Fin												
Indicador de Nive	Nombre	Dosc	ripción		Método de 0		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
Porcentaie de ava	ance en el program		•	LUD	(numero de programas realiza		Relativo	Ascendente	a. Eficacia				
de difusión y man	· -	plan integral de intervención conocimiento de las areas n mantenimiento y restauració naturales.	que promueva el aturales, así como e		programas programados)*100		, totalite	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	J. 2.10200				
Indicador de Nive	el <b>Propós</b>	ito											
	Nombre	<u> </u>	ripción		Método de 0	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 public infografías programadas) *100		Relativo	Ascendente	a. Eficacia				
Indicador de Nive	el Compone	e <b>nte</b> Porcentaje	e de Avance		37.5	0							
_	Nombre	Desc	ripción		Método de 0	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

•		e en la creaci s migratorias		Crear un refugio de aves en el CE permite dar cont realizar muestre	ECAUR El Ce inuidad con e	dazo, la activida I trayecto migra	ad torio,	(numero de santuarios de aves migratorias realizado / numero de santuarios de aves migratorias programado) *100				estion	Ascendente	a. Ef	icacia
Actividad 001. Realizacion 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
Redillon	Real	2.00	2.00	2.00										6.00	200.00
bservacione		cuenta con la nición de la e		•	I a actividades	de monitoreos	l de calidad del	agua así como la	I UAA . Se realiza	I an de manera p	l ermanente moi	I nitoreo de aves	<b>I</b> y se trabaja en l	a	1

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	Мауо	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
Wichitored	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.



001. Elaboración de acciones estratégicas que aporten al desarrollo sostenible del sector energético.

Actividad

Dependencia:			12- Sec	cretaría de Sustentabilidad, Medi	o Ambiente y Agu	а								
Proyecto Presu	upuesta	rio (Pp)	Energía	as Renovables										
Número SEFI:			10326											
Objetivo del Pr	rograma	:	Contrib activid	ouir a tener un Estado Ordenado ades.	y sostenible med	iante el us	so de energías renovables y apr	rovechamiento sustentable	e de los red	cursos imp	lementación de			
Unidad Ejecut	tora:		12020	01 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental										
Alineación Ins	stitucion	al:	Sin Alii	in Alinear										
					Plan	de Desa	arrollo del Estado 2022 -	2027						
Eje	Programa									Política Pública				
Avance Financiero														
Clasificador Funcional					Clasificador Programático		Presupuesto Asignado	\$29,392,784.00	0 % Avance del Presupuesto		rance del Presupuesto	0.00		
Indicador de N	Nivel	Fin												
	Non	nbre		Descripción			Método de C	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Indicador de N	Nivel	Propós	ito											
Nombre				Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance						25.00	0							
	Non	nbre		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance en el desarrollo del plan estatal de energia				Este indicador mide la realizació conformación del plan estatal de		la	(Numero de planes realizados planes programados) *100	/ numero de	Gest	ion	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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Lattategia	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 secretarias (SEPLADE Y CEDECYT)



Deper	ndencia:		12	- Secretaría de Sustentabilidad, Medi	o Ambiente y Ag	jua								
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	Fo	ortalecimiento de la educación y cultur	a ambiental (00	406)								
Núme	ro SEFI:		10	0332										
Objeti	ivo del Pr	ograma:	С	ontribuir a tener un estado ordenado	y sostenible me	diante la ca	apacitación de promotores ambie	ntales que conformen una	ı red estatal de ed	ucación ambiental				
Unida	ad Ejecut	ora:		120201 Dirección General de Gestión	y Educación An	nbiental								
Aline	ación Ins	stitucional:	00	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 a		Polític Públic	I 4.2 Sustenta	bilidad Ambiental			
							Avance Financiero							
	ficador cional	2	.1.6 Otros d	le protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$565,934.51	%	Avance del Presupuesto	5.44			
Indic	ador de N	livel	Fin		-	-	•		•					
maio	ador de r	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
	de promo	tores ambiental	es	Este indicador mide el avance o promotores ambientales para la una red que permita promover esfuerzos donde se compartan	en la capacitació a conformación o la cooperación o	de le	(número de red de promotores número de red de promotores *100	conformadas /	Relativo	Ascendente	a. Eficacia			
Indic	ador de N	livel F	Propósito											
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Porcentaje de Promotores ambientale capacitados				Este indicador mide el número Estado de Aguascalientes en lo sectores que reciben capacitac	s diferentes	del	(Número de promotores capac de promotores programados)		Relativo	Ascendente	a. Eficacia			
Indic	ador de N	livel Co.	mponente	Porcentaje d	e Avance		19.3	8						
- Maio		Nombre		Descrip			Método de C	-	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			



Porcentaje de convenios de tesis

Prog

Real

Convenio

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Este indicador mide la promoción para la realización

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

Gestion

Ascendente

a. Eficacia

ambientales	elabora	dos	de	e tesis relaciona el estado a trav articipación con	és de un conv	venio de	í	realizado / nume ambientales por	ero de convenios realizar) *100	de tesis					
Actividad		001. Capacita	ación de promoto	res en el sector s	ocial, industrial	, económico y ed	ucativo								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	50.00	200.00	150.00	200.00	150.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	920.00	5
Сараспасіон	Real	0.00	0.00	50.00										50.00	100.00
Observaciones	s: Se	capacita prom	notores ambien	tales y se realiz	a la conforma	ción de las red	es, para la gene	eración de tesis	ambientales.						
Actividad	l	002. Promoc	ión y reuniones p	ara la realización	del convenio de	e Tesis ambiental	es con Centros de	Educación Nivel S	Superior						
Unidad de		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Medida									1					161	Avance

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

3.00

1.00

33

100.00

(numero de convenios de tesis ambientales

Observaciones: Los convenios de colaboración para tesis ambientales tesis ambientales son el resultado de los trabajos de promotoría y conformación de redes

1.00

0.00

0.00



Depen	dencia:			12- Secr	retaría de Sustentabilidad, Medi	o Ambiente y Agua	a						
Proye	cto Presi	ıpuestario (Pp)		Gestión	de residuos de manejo especial	l e impacto ambiei	ntal (0040	04)					
Númei	ro SEFI:			10328									
Objetiv	vo del Pr	ograma:				•		creación de un sistema de manej slimiento de la legislación y norma			ta integral	del establecimiento de	
Unida	ıd Ejecut	ora:		12020	1 Dirección General de Gestión	y Educación Amb	ental						
Alinea	ación Ins	titucional:		00049.	Medio Ambiente y Sustentabilid	ad							
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	4	Programa Estratégico		4.1	1. Medio ambiente	Estrategia		4.11.1. Residu	uos.		Política Pública	4.2 Sustental	oilidad Ambiental
								Avance Financiero					_
Clasifi Func		2.1	.4 Redu	cción de	la contaminación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$17,815,113.00	)	% Av	ance del Presupuesto	22.08
Indica	ador de N	livel	Fin										
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
del pr	ograma e	avance en la cre estatal de manejo lidos urbanos		al	Este indicador mide el porcenta actividades para la gestión de refederales, así como los trabajos aprobación de proyecto, licitacio contratación entre otras activida complementarias para la creaciestatal de resi	ecursos estatales s realizados para l ón, adjudicación y ades	,	(numero de programas de mar numero de programas de man *100	-	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel Pr	opósito	)									
		Nombre			Descripo	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje de sa de res	avance en la cre iduos	ación de		Este indicador mide el avance e Plataforma digital a través de la generadores de residuos se dal comercializarlos como materias	cual los rán de alta para primas, generand	lo	(numero de generadores de re registrados /numero de genera residuos programados) *100		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia



ndicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			14.58						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimer	sión a Medir
•		e en la creaci de manejo de	i <sub>i</sub>	Propuesta genera nstalaciones inte residuos para el f en concordancia	egrales de ges fortalecimient	stión y tratamier o de los munici	nto de	(numero de avar realizado / nume programado) *10	ero de avance de		G	estion	Ascendente	а	Eficacia
Actividad		001. Creació	n de la plataform	na digital de bolsa d	de residuos, cor	n campañas de co	omercialización d	irigidas a las indust	rias y empresas ins	staladas en la enti	dad				
Jnidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan
	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
Plataforma digital	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.0

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
Documento	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 escombro municipales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	33
Registro	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 escombro

Actividad 004. Actualización del ordenamiento legal para encaminar los residuos y la gestión de los mismos a una economía circular, así como facilitar los procedimientos para la ciudadanía y las empresas.



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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Reunion	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



002. Contestación a solicitudes de transparencia presentadas por cualquier ciudadano

Actividad

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

Depend	dencia	:		12- S	ecretaría de Suster	tabilidad, Med	io Ambiente y A	gua									
Proyec	to Pre	supues	tario (Pp)	Segu	miento a los proces	sos de transpa	rencia y jurídico	os (06508)									
Númer	o SEFI	:		1033	5												
Objetiv	o del I	Progran	na:		ribuir a tener un Es unas de revisión y		•		•	rol, evaluación y	transparencia de	el manejo de rec	ursos a travé	s de acciones			
Unida	d Ejec	utora:		120	102 Coordinación .	urídica											
Alinea	ıción lı	nstitucio	onal:	0003	5. Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informático	s, Jurídicos, y ot	ros asuntos para	ı la gestión, desa	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
							Pla	an de Des	arrollo del Est	tado 2022 - 2	027						
Eje	4		ograma ratégico	4.12. P	otección al medio	ambiente	Estrategia			4.12.5. Jurídico			Política Pública	4.2 Su	ustentabilio	dad Ambient	al
									Avance Finance	ciero							
Clasific Funci			2.1	.6 Otros de p	rotección ambienta	I	Clasificado Programátic	1 () 1	Presupuesto A	Asignado	\$2,813	658.00	% Ava	ance del Presupu	ıesto	21	.70
Indica	dor de	Nivel	Com	ponente		Porcentaje d	e Avance			33.18							
		N	ombre			Descrip	ción			Método de Cá	lculo	Т	ïpo	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir
Porcei	ntaje d	e juicios	atendidos		Procedimientos solicitados y de		nistrativos atend	lidos,	(Numero de juic solicitados) *100	cios atendidos / r	umero de juicios	Ge	stion	Ascendente		b. Eficie	ncia
Ad	ctividad		001. Conte	-	uicios solicitados med	iante presentació	on de demandas,	contestación a	demandas, ofrecimi	ento y desahogo d	e pruebas, conven	ios, alegatos, rend	ición de inform	es y comparecencia	аа		
Unida Med			Enero	Febre	o Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Te	otal	% Avance
		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	15	56.00	24
Juic	010	Real	14.00	12.0	11.00										3	7.00	94.87
Observa	ciones	: Los	juicios ate	ndidos varíar	de acuerdo a las p	resentaciones	de solicitudes		i			<u> </u>		!			



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

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
Solicitud	Real	6.00	9.00	14.00										29.00	126.09

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



Depen	dencia:		14- S	ecretaría de Desarrollo Social								
Proyec	cto Pres	supuestario (Pp)	Accid	ones de Corazón (08001)								
Númer	o SEFI:		1069	91								
Objetiv	vo del P	Programa:		tribuir a un Estado Humano e Inclu s alimentarias y financieras.	yente mediante	estrategias	que promuevan la protección so	ocial y la nutrición para apo	oyar a los i	más vulner	ables del impacto de las	
Unida	d Ejecu	itora:	140	301 Dirección General de Combate	e A La Pobreza	y Atención A	A Grupos Vulnerables					
Alinea	ación In	stitucional:	0003	36. Atención Social, Desarrollo Con	nunitario y Fami	liar						
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico		2.14. Bienestar social	Estrategia		2.14.1. Economía			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Func			2.7.1 Otros	asuntos sociales	Clasificador Programático	1 8 1	Presupuesto Asignado	\$11,200,000.00		% Av	ance del Presupuesto	11.79
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	О	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaje de	e población en pob	oreza	Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los bi que requieren para satisfacer si alimentarias y no alimentarias.	is ingresos son ienes y servicios		( Número de personas con al r carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t / población en el Estado en el al	por debajo de la / Total de	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indica	ador de	Nivel Pı	ropósito									
		Nombre		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	-	e población vulner	able por	Mide la proporción de la poblac carencias sociales pero cuyo in igual a la línea de bienestar.			( Número de personas sin care con ingresos inferiores o iguale bienestar en el año t / Total de	es a la línea de población en el	Rela	tivo	Descendente	b. Eficiencia



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	le Avance			34.50						
maloador de		ombre	neme		Descrip				Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensió	ón a Medir
Porcentaje d asistencia fu personas en marginación	neraria o situació	otorgados a n de pobreza	,	Mide la proporció funeraria con vigi titular, cónyuge o en el domicilio de ambos, otorgado pobreza, margina	encia de un ai concubino(a) alguno de su s a personas	ño que ampara e hijos que ha es padres o con en situación de	al biten	( Número de cer funeraria otorga certificados de a programados pa	dos en el año t / sistencia funera	Total de ria	E	stratégico	Ascendente	a. Ef	icacia
Actividad		001. Publica	ción de convoc	atoria											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
Convocatoria	Real	1.00	0.00	0.00										1.00	100.00
bservaciones	s:														
Actividad		002. Distribu	ción de certifica	ados de asistencia fu	uneraria										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Certificado	Real	0.00	1,000.00	2,000.00										3,000.00	100.00

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

	001. Impartición de cursos o talleres de capacitación
--	---



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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso do	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	0
Curso de capacitación	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### Observaciones:

Actividad
-----------

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
maumo	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
Tideito	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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	1 3	( Número de raciones de comida otorgadas en el año t / Total de raciones de comida programadas para otorgar en el año t ) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Habilitación de comedores comunitarios



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comodor	Prog	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100
Comedor comunitario	Real	0.00	23.00	23.00										23.00	100.00

#### Observaciones:

Actividad		n de raciones de	comida						

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ración de	Prog	0.00	11,000.00	13,000.00	10,000.00	13,000.00	14,000.00	14,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	145,000.00	17
comida	Real	0.00	11,843.00	13,217.00										25,060.00	104.42

#### 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
Supervision	Real	0.00	23.00	23.00										46.00	100.00



Depen	dencia:		14- Se	ecretaría de Desarrollo Social								
Proyec	cto Pres	supuestario (Pp)	Apoyo	Económico Temporal (07914)								
Númer	o SEFI:		1069	0								
Objetiv	vo del P	rograma:		ribuir a un Estado Humano e Inclu cieras.	yente mediante	estrategias	que promuevan la protección so	icial para apoyar a los más	s vulnerabl	les del imp	acto de las crisis	
Unida	d Ejecu	tora:	140	301 Dirección General de Combat	e A La Pobreza	y Atención A	A Grupos Vulnerables					
Alinea	ación In	stitucional:	0003	6. Atención Social, Desarrollo Con	nunitario y Famil	liar						
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.13	3. Combate a la pobreza	Estrategia		2.13.1. Acciones de			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Func			2.6.4 D	esempleo	Clasificador Programático	1 8 1	Presupuesto Asignado	\$19,500,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	16.66
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaje de	e población en pob	oreza	Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los bi que requieren para satisfacer si alimentarias y no alimentarias.	is ingresos son ienes y servicios		( Número de personas con al r carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t / población en el Estado en el al	por debajo de la / Total de	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indica	ador de	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	-	población vulner	able por	Mide la proporción de la poblac carencias sociales pero cuyo in- igual a la línea de bienestar.			( Número de personas sin care con ingresos inferiores o iguale bienestar en el año t / Total de	es a la línea de población en el	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			35.65						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	n a Medir
	otorgado	s monetarios s a personas pilidad	en	Mide la proporció temporales otorg vulnerablidad, la: se encuentran su	ados a persor s cuales han c	nas en situaciór	n de Ipleo o	otorgados en el	oyos monetarios año t / Total de a porales programa o t ) * 100	poyos	Es	tratégico	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad	i	001. Publicad	ción de convoca	atoria											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
Convocatoria	Real	1.00	0.00	0.00										1.00	100.00
Observacione	s:														
Actividad	i	002. Donacić	on de apoyos m	onetarios temporale	es										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
1,42,72	Real	0.00	748.00	783.00										1,531.00	92.90
Observacione	s:														
Actividad	i	003. Dispersi	ión de recursos	monetarios											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	0.00	1,568,000.0	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	1,484,600.0	1,493,600.00	19,500,000.00	16
Mexicano	Real	0.00	1,568,000.0	1,643,500.00										3,211,500.00	87.55



Depen	dencia:		14-	Secretaría de Desarrollo Social								
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Ater	nción Ciudadana (06554)								
Númer	o SEFI:		106	885								
Objetiv	vo del P	rograma:	Со	ntribuir a un Estado Humano e Inclu	yente mediante c	portunida	des de desarrollo y crecimiento p	ara grupos socialmente e	xcluidos.			
Unida	d Ejecu	tora:	14	0701 Dirección General de Progran	nas Especiales y	Gestión Ir	nterinstitucional					
Alinea	ación In:	stitucional:	000	36. Atención Social, Desarrollo Cor	munitario y Famili	ar						
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.15. /	Atención a grupos vulnerables	Estrategia		2.15.1. Aumento de la inclu	sión y la equidad.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi	cador		0005		Clasificador			\$13,833,382.00		<u> </u>		12.07
Func	ional		2.0.3 F	amilia e hijos	Programático	S	Presupuesto Asignado	\$13,633,362.00		% Av	ance del Presupuesto	12.07
Indica	ador de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaje de	población en pob	oreza	Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los b que requieren para satisfacer s alimentarias y no alimentarias.	is ingresos son ienes y servicios		( Número de personas con al r carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t / población en el Estado en el a	por debajo de la Total de	Rela	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indica	ador de l	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce ingres	•	población vulner	able por	Mide la proporción de la poblac carencias sociales pero cuyo in igual a la línea de bienestar.			( Número de personas sin care con ingresos inferiores o iguale bienestar en el año t / Total de Estado en el año t ) * 100	es a la línea de	Rela	tivo	Descendente	b. Eficiencia



Porcentaje de Avance

Componente

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

21.21

	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir
desarrollo ot	Actividad  Mide la proporción de apoyos otorgados a población en 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.								oyos otorgados e programados pa			ratégico	Ascendente		a. Efica	ıcia
Actividad	l	001. Donacio	ón de apoyos													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	「otal	% 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	99	50.00	28
проус	Real	130.00	57.00	83.00										2	70.00	93.10
Observaciones	s:															
Actividad		002. Ejecució	n del presupues	sto autorizado para	la donación de	apoyos										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	「otal	% Avance

600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

700,000.00

7,000,000.00

980,124.61

14

65.34

Observaciones:

Peso

Mexicano

Prog

Real

0.00

0.00

1,000,000.00

732,497.29

500,000.00

247,627.32

600,000.00

600,000.00

600,000.00

Indicador de Nivel



Depen	dencia:		14-	Secretaría de Desarrollo Social								
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Ca	sas del Bien Común (10032)								
Númer	o SEFI:		10	701								
Objetiv	o del P	rograma:	Co	ontribuir a un Estado Humano e Inclu	yente mediante e	estrategias	que eleven el grado de pertener	ncia, solidaridad y cohesić	n social e	ntre las y lo	os habitantes del estado.	
Unida	d Ejecu	tora:	1	40201 Dirección General de desarro	lo Social							
Alinea	ción Ins	stitucional:	00	036. Atención Social, Desarrollo Cor	munitario y Famili	iar						
					Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico		2.14. Bienestar social	Estrategia		2.14.3. Reconstrucción de	el Tejido Social.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
		•					Avance Financiero					<u>,                                      </u>
Clasifi Funci			2.7.1 Otro	s asuntos sociales	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$132,540,464.00	0	% Av	rance del Presupuesto	24.29
Indica	dor de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcei	ntaje de	población en pol	breza	Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los b que requieren para satisfacer s alimentarias y no alimentarias.	is ingresos son ienes y servicios		( Número de personas con al r carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t / población en el Estado en el a	por debajo de la Total de	Rela	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indica	dor de N	Nivel P	ropósito									
- indica	aoi ue i	<u>'</u>	Срозно				T	1		Т	Т	
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcei ingres	•	población vulner	able por	Mide la proporción de la poblac carencias sociales pero cuyo in igual a la línea de bienestar.			( Número de personas sin care con ingresos inferiores o igual bienestar en el año t / Total de Estado en el año t ) * 100	es a la línea de	Rela	itivo	Descendente	b. Eficiencia



Actividad

004. Donación de apoyos e incentivos

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

mulcauoi ut	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			34.12						
	N	lombre			Descrip	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimen	sión a Medir
-	de habil	nes para la idades foment ı general	adas a o	flide la proporció ctividades como torgados para la esarrollo comur ocial con la pob	unitarias y apo a formación de nitario y la inte	oyos en especie e valores, el egración familia	9	`	ciones fomentada s programadas p 0		E	stratégico	Ascendente	a.	Eficacia
Actividad	t	001. Impartic	ión de cursos y ta	alleres de capacita	ación										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Curso o tallel	Real	250.00	250.00	250.00										250.00	100.00
		1													
Actividad	1	002. Organiz	ación de activida Febrero	des y eventos cor	nunitarios Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	,				·					Avance
Unidad de	Prog Real					Mayo 8.00	Junio 5.00	Julio 2.00	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre 8.00	Diciembre 8.00	Total 50.00 5.00	% Avance 10 100.00
Unidad de Medida	Prog Real	Enero	Febrero	Marzo	Abril	,				·				50.00	Avance 10
Unidad de Medida Evento	Prog Real	Enero 1.00 1.00	Febrero 2.00 2.00	Marzo	Abril 8.00	8.00				·				50.00	Avance
Unidad de Medida Evento	Prog Real	Enero 1.00 1.00	Febrero 2.00 2.00	Marzo 2.00 2.00	Abril 8.00	8.00				·				50.00	10 100.00
Unidad de Medida  Evento  Deservacione  Actividad  Unidad de	Prog Real	1.00 1.00 003. Atención	Febrero 2.00 2.00 2.00	Marzo  2.00  2.00  2.00  osicológicas, jurídi	Abril 8.00 cas y nutriciona	8.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	8.00	50.00	10 100.00



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
Αρογο	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.	( 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
Ароуо	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
Αρύγο	Real	280,000.00	126,000.00	50,500.00										456,500.00	100.00



Dependenci	a:		14- Se	cretaría de Desari	ollo Social											
Proyecto Pr	esupues	stario (Pp)	Cerca	de Ti (09016)												
Número SEI	FI:		10696	;												
Objetivo del	Progra	na:	Contr	buir a un Estado I	nteligente y Ab	ierto mediante	estrategias p	ara financiar, de m	nanera sana y so	estenible, los pro	ogramas, obras	y proyectos d	e Gobierno del E	stado.		
Unidad Eje	cutora:		1407	01 Dirección Gen	eral de Prograr	mas Especiales	s y Gestión Int	terinstitucional								
Alineación	Instituc	onal:	00038	i. Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
						PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje 2		ograma tratégico	2.16.	Gestión interinstitu	ıcional	Estrategia		2.16.1.	Sinergia interins	titucional.		Política Pública	2.1	Геjiendo Ag	uascalientes	5
							A	Avance Financ	iero							
Clasificador Funcional		:	2.7.1 Otros a	suntos sociales		Clasificado Programátio		Presupuesto A	signado	\$3,200	,000.00	% Ava	ance del Presup	uesto	64.	.79
Indicador d	e Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	le Avance			0.00							
	١	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indi	cador	Dimensión a	a Medir
,		nes sociales blación en g		Mide la proporci con la población lazos comunitar condiciones de	en general pa os con el objet	ra reconstruir lo ivo de mejorar	os	( Número de acc año t / Total de a para realizar en	cciones sociales		Est	atégico	Ascendente	<b>;</b>	a. Efica	ıcia
Activida	d	001. Organ	ización de acc	ones sociales												
Unidad de Medida		Enero	Febrer	) Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% 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



Indicador d	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			10.66						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensió	n a Medir
•		enciones soci oblación en ge	neral i	Mide la proporcio ealizadas para l acerquen los pro as dependencia educación, desa / otros.	a población e gramas y ser s del Estado e	n general que vicios que otorg en materia de sa	jan   alud,	•	ervenciones reali ntervenciones pr el año t ) * 100		Est	ratégico	Ascendente	a. Efi	icacia
Actividad	d	001. Selecció	on de zonas a in	tervenir											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
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
Zona	Real	2.00	0.00	0.00										2.00	66.6
Actividad	d	002. Organiz	ación de evento	s de intervención (	Cerca de Ti							1	1		
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
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	50.0
servacione	es: Por	agenda de la	Gobernadora	no se realizó jo	rnada en el m	es de febrero.									
Actividad	d	003. Gestión	de apoyos y se	rvicios											
Observaciones: Por agenda de la Gobernadora no se realizó jornada en el mes de febrero.  Actividad 003. Gestión de apoyos y servicios												Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	·									
	Prog	Enero 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



Dependencia	a:		14- Sec	retaría de Desarr	ollo Social											
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Desarro	llo Social (08003)	)											
Número SEF	l:		10692													
Objetivo del	Progran	na:	Contril	ouir a un Estado Ir	nteligente y Ab	pierto mediante	estrategias pa	ara financiar, de m	nanera sana y so	stenible, los pro	ogramas, obras	y proyectos d	e Gobierno del E	Estado.		
Unidad Ejec	utora:		14020	11 Dirección Gene	eral de desarro	ollo Social										
Alineación I	nstituci	onal:	00035	Apoyo a la Funci	ón Pública (P	rocesos Admini	strativos; Serv	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, de	sarrollo y buen	ı funcionamiento	Guberna	amental)	
						PI	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	)27						
Eje 5	Programa								.1. Hacienda Pú	blica.		Política Pública	2.1	Tejiendo <i>i</i>	Aguascalientes	5
							A	vance Financ	iero							
Clasificador Funcional		2	.7.1 Otros as	untos sociales		Clasificado Programátio	M	Presupuesto A	signado	\$54,154	.,225.00	% Ava	ance del Presup	uesto	9.9	90
Indicador de	e Nivel	Compo	onente		Porcentaje o	de Avance			29.33							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Тіро	Sentido del India	cador	Dimensión a	a Medir
l	s para e ancieros	e en las acci l ejercicio de de la Secret	los	Mide el grado de programadas po ejercicio de los re Secretaría de De actual.	r las diversas ecursos financ	áreas para el cieros de la		( Número de acc Total de accione el año t ) *100	ciones realizadas s programadas p		G	estion	Ascendente	Э	a. Efica	icia
Actividad	Í	001. Coordii	nación en la en	rega de apoyos a la	población vulne	erable que les pe	rmitan mejorar s	u calidad de vida								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
Anove	Prog	281,707.00	126,745.0	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
Apoyo	Real	281,707.00	126,745.0	51,245.00										4	59,697.00	100.00



0.00

0.00

Actividad		002. Promoci	ón de la participa	ción ciudadana c	on el desarrollo	de habilidades y	capacidades para	mejorar su vida fa	amiliar, personal y c	comunitaria					
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Accion	Real	281.00	32.00	32.00										345.00	100.00
Observaciones	s:														
Actividad		003. Invitació	n a estudiantes a	colaborar con ac	tividades de los	s programas socia	ales de la SEDESC	)							
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

#### Observaciones:

Real

0.00

0.00

0.00

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
Supervision	Real	112.00	112.00	112.00										336.00	100.00



Depend	encia:		10684  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.  140601 Dirección General Administrativa  al: 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  rama rágico 5.3. Hacienda Pública Estrategia 5.3.1. Hacienda Pública. Pública 2.1 Tejiendo Aguascaliente  Avance Financiero  2.7.1 Otros asuntos sociales Clasificador M Presupuesto Asignado \$53,916,638.54 % Avance del Presupuesto 7.															
Proyect	o Pres	upuesta	ario (Pp)	Direcci	ón Administrativa	a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.  irrección General Administrativa  oyo 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  acienda Pública  Estrategia  5.3.1. Hacienda Pública.  Política Pública 2.1 Tejiendo Aguascalie												
Número	SEFI:			10684														
Objetive	del P	rogram	a:	Contril	buir a un Estado II	nteligente y Ab	ierto mediante	estrategias pa	ara financiar, de m	anera sana y so	stenible, los pro	ogramas, obras	y proyectos d	e Gobierno del E	Estado.			
Unidad	l Ejecu	itora:		14060	01 Dirección Gene	eral Administra	tiva											
Alinead	ción In	stitucio	nal:	00035	. Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Serv	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)		
							Pla	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	)27							
Eje	Eje 5 Programa 5.3. Hacienda Pública Estrategia								5.3	.1. Hacienda Púl	blica.		1	2.1	Γejiendo Α <u>(</u>	guascalientes	3	
	Clasificador																	
Clasific Funcio			2.	.7.1 Otros as	untos sociales		Clasificado Programátio	I M	Presupuesto A	signado	\$53,916	5,638.54	% Ava	ance del Presupi	uesto	7.	13	
Indicad	dor de l	Nivel	Compo	onente		Porcentaje d	le Avance			29.39								
		No	mbre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo	-	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir	
prograr	nadas s finar	para el ncieros d	Nombre  Descripción  Avance en las acciones para el ejercicio de los cieros de la Secretaría  Social  Descripción  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 acc Total de accione el año t ) *100	iones realizadas s programadas p		Ge	estion	Ascendente	•	a. Efica	ıcia	
Act	tividad		001. Atenció	n de las neces	sidades de capacitac	ión del personal	de la Secretaría (	en función al Pl	an Anual de Capacita	ación								
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1	<sup>-</sup> otal	% Avance	
Hora / ho		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										3	03.00	202.00	



Actividad	I	002. Ejecució	on del presupuesto	o a través de la e	laboración de d	ocumentos y ges	tión de trámites								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Forcentaje	Real	1.80	5.06	21.65										28.51	108.03
bservacione	s:														
Actividad	l	003. Elabora	ción de informe m	ensual del presu	puesto ejercido	de todos los proç	gramas que ejecuta	a la Secretaría							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
mome	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00
)bservacione:	s:														
Actividad	l	004. Elabora	ción de informe m	ensual para el co	ontrol de los acti	vos de la Secreta	aría (bienes mueble	es y almacén)							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	25
monie	Real	2.00	2.00	2.00										6.00	100.00
bservacione	s:														•
Actividad	l	005. Conform	nación de Comités	s de Contraloría S	Social										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	Prog	0.00	2.00	19.00	43.00	43.00	44.00	44.00							- 10
Comité		0.00	2.00	13.00	43.00	43.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	43



Depen	dencia:		14- Se	ecretaría de Desarrollo Social								
Proyec	to Pres	supuestario (Pp)	Estan	cias Infantiles Soluciones (10029)								
Númer	o SEFI:		1069	8								
Objetiv	o del P	rograma:		ribuir a un Estado Humano e Inclu as y desarrollen sus capacidades	•	el uso de pı	ácticas económicamente rentab	les y socialmente respons	ables que	beneficien	ı la economía de las	
Unida	d Ejecu	tora:	140	701 Dirección General de Progran	nas Especiales y	/ Gestión In	terinstitucional					
Alinea	ıción In	stitucional:	0003	6. Atención Social, Desarrollo Cor	nunitario y Fami	liar						
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2	2.14. Bienestar social	Estrategia		2.14.1. Economía			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Avance Financiero												
Clasifi Funci			2.6.3 Fa	milia e hijos	Clasificador Programático	s	Presupuesto Asignado	\$20,000,000.00		% Av	ance del Presupuesto	25.26
Indica	dor de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaje de	población en pob	oreza	Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los b que requieren para satisfacer s alimentarias y no alimentarias.	s ingresos son enes y servicios	5	( Número de personas con al r carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t / población en el Estado en el a	por debajo de la Total de	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indica	dor de	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	-	población vulner	able por	Mide la proporción de la poblac carencias sociales pero cuyo in igual a la línea de bienestar.			( Número de personas sin care con ingresos inferiores o iguale bienestar en el año t / Total de	es a la línea de población en el	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			39.37						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensiór	n a Medir
1		s monetarios padres o tuto	ores	Mide la proporció otorgados a mad 1 a 3 años 11 me para pago de ser	res, padres o eses en situac	tutores de niño ción de vulnerab	s de		oyos monetarios apoyos monetario el año t ) * 100	ŭ		Estratégico	Ascendente	e a. Efic	cacia
Actividad	I	001. Donació	n de apoyos m	onetarios											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	ore Noviemb	e 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
7,60,0	Real	0.00	1,104.00	1,265.00										2,369.00	100.00
Observacione	s:														
Actividad	I	002. Dispersi	ón del recurso	monetario autorizad	do para la donad	ción de apoyos									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octul	ore Noviemb	e Diciembre	Total	% Avance
Peso	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	960,00	0.00 960,000.0	0 1,920,000.00	11,021,400.00	13
Mexicano	Real	0.00	662,400.00	759,000.00										1,421,400.00	100.00
Observacione	s:									-		-			
Actividad	Í	003. Atención	n a las madres,	padres o tutores pa	ara que conserv	en o consigan tra	bajo o estudio								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	ore Noviemb	e 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



	GOBII	RNO DEL ESTADO 2022-	2027								IIDIF				
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje	de Avance			85.13						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	lculo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensi	ón a Medir
		es monetarios ables de Esta		Mide la proporci otorgados a resp Infantiles para e operativo de las	oonsables de l correcto func	las Estancias	nico y	( Número de ap año t / Total de a para otorgar en		-		stratégico	Ascendente	a. E	ficacia
Actividad	Í	001. Donaci	ón de apoyos	monetarios											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
<b>A</b>	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
Apoyo	Real	0.00	51.00	2.00										53.00	100.00
bservacione	s:		•	•	,		•	•		•	•	•	-		
Actividad	I	002. Dispers	ión del recurso	monetario autoriza	do para la dona	ción de apoyos									
Unidad de															%

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Door	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
Peso Mexicano	Real	0.00	1,900,000.00	75,000.00										1,975,000.00	100.00

#### Observaciones:

Actividad		003. Contrata	ición de auxiliares	s por parte de las	Estancias Infar	itiles apoyadas									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Emploo	Real	0.00	408.00	16.00										424.00	100.00

Actividad
-----------



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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curan da	Prog	0.00	0.00	20.00	20.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	84
Curso de capacitación	Real	0.00	0.00	51.00										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.



Depen	dencia:		14-	Secretaría de Desarrollo Social								
Proye	to Pres	upuestario (Pp)	Fort	alecimiento de las Organizaciones	de la Sociedad Civ	vil (06555)						
Númei	o SEFI:		106	86								
Objetiv	vo del Pi	rograma:		ntribuir a un Estado Humano e Inclu ecialmente para grupos vulnerable:	•	fortalecin	niento a las Organizaciones de la	a Sociedad Civil, con el ob	ojetivo de lo	ograr el go	ce de una vida digna,	
Unida	d Ejecu	tora:	14	0301 Dirección General de Comba	e A La Pobreza y <i>i</i>	Atención /	A Grupos Vulnerables					
Alinea	ación Ins	stitucional:	000	36. Atención Social, Desarrollo Cor	munitario y Familia	ar						
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.15. /	stención a grupos vulnerables	Estrategia		2.15.2. Sinergia con la Socied			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
						,	Avance Financiero					
Clasifi Func			2.6.8 Otros	grupos vulnerables	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado \$21,463,241.00			% Av	rance del Presupuesto	26.41
Indica	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	o	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaje de	población en pol	breza	Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los b que requieren para satisfacer s alimentarias y no alimentarias.	is ingresos son ienes y servicios		( Número de personas con al r carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t / población en el Estado en el a	por debajo de la Total de	Descendente	b. Eficiencia		
Indica	Indicador de Nivel Propósito											
		Nombre		Descrip	ción		Método de Cálculo			o	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							( Número de OSC registradas con CLUNI en el año t / Total de OSC en el Estado en el año t ) *  100  Relativo Ascendente b.				b. Eficiencia	



### 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

Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			13.08							
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensió	n a Medir	
Porcentaje d otorgados a		os en especie  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 apo Total de apoyos año t ) * 100	-			stratégico	Ascendente	a. Efi	a. Eficacia	
Actividad		001. Aproba	ción 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	
Organización         Real         0.00         0.00         6.00													6.00	20.00		
bservaciones	servaciones: Se benefició solamente a 6 OSCs que solicitaron el apoyo.															
Actividad 002. Donación de apoyos																
															%	

Unidad d 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
Дроуо	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.	001. Publicación de convocatoria
----------------	----------------------------------



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

#### 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
Organizacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### Observaciones:

Actividad 00	003. Impartición de cursos de capacitación
--------------	--

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



Depend	encia:			14- Se	cretaría de Desari	ollo Social											
Proyect	o Pres	upuest	ario (Pp)	Gestió	n Jurídica (06556)												
Número	SEFI:			10687	,												
Objetive	del P	rogram	ıa:	Contri	buir a un Estado I	nteligente y Ab	ierto mediante	estrategias pa	ara financiar, de m	nanera sana y so	stenible, los pro	ogramas, obras	y proyectos de	e Gobierno del E	Estado.		
Unidad	l Ejecu	ıtora:		1405	01 Dirección Gene	eral Jurídica											
Alinead	ción In	stitucio	onal:	00035	. Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Serv	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
							PI	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	)27						
Eje	Eje 5 Programa 5.3. Hacienda Pública Estrategia								5.3	.1. Hacienda Púl	blica.		Política Pública	2.1	Tejiendo Aç	guascalientes	6
									Avance Financ	iero							
	Clasificador Funcional  2.7.1 Otros asuntos sociales Program								Presupuesto Asignado \$3,503,852.00 % Avance del Presupuesto						22	.86	
Indicad	dor de l	Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	le Avance			27.89							
		No	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo	-	Гіро	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
prograr	nadas os finar	para el ncieros	e en las acci ejercicio de de la Secret	los	Mide el grado de programadas po ejercicio de los r Secretaría de De actual.	r las diversas a ecursos financ	áreas para el ieros de la		( Número de acc Total de accione el año t ) *100	iones realizadas s programadas p		Ge	estion	Ascendente	9	a. Efica	acia
Actividad 001. Actualización de los portales de Transparencia relacionados con las Obligaciones F							ciones Públicas	de Información									
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1	Fotal	% Avance
Fracci							0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	2	00.00	25	
	Fracción         Real         50.00         0.00         0.00         50.00         0.00														Ę	50.00	100.00



Abril

3.00

Mayo

3.00

Marzo

3.00

3.00

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

Noviembre

3.00

Diciembre

3.00

Total

36.00

9.00

Avance

25

100.00

Actividad	l	002. Atención	n a las solicitudes	de acceso a la in	ıformación recib	oidas por los distir	ntos 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
Solicitud	Real	9.00	9.00	17.00										35.00	129.63
Observacione	s:														
Actividad	I	003. Prestaci	ón 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
	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
Asesoría jurídica	Real	35.00	35.00	28.00										98.00	116.67
Observacione	Observaciones:														
Actividad 004. Coordinación y seguimiento a litigios en los que participa la SEDESO															

Julio

3.00

Agosto

3.00

Septiembre

3.00

Octubre

3.00

Junio

3.00

Observaciones:

Requerimient

o judicial

Unidad de

Medida

Prog

Real

Enero

3.00

3.00

Febrero

3.00

3.00



Depen	dencia:		14-	Secretaría de Desarrollo Social											
Proyec	cto Pres	supuestario (Pp)	Imp	oulso Educativo (10033)											
Númer	o SEFI:		10	702											
Objetivo del Programa:  Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias jóvenes de educación básica, media superior y superior, a través de educación básica, media superior y superior, a través de educación básica, media superior y superior, a través de educación básica, media superior y superior, a través de educación básica, media superior y superior, a través de educación básica, media superior y superior, a través de educación básica, media superior y superior, a través de educación básica, media superior y superior, a través de educación básica, media superior y superior, a través de educación básica, media superior y superior, a través de educación básica, media superior y superior, a través de educación básica, media superior y superior, a través de educación básica, media superior y superior, a través de educación básica, media superior y superior, a través de educación básica, media superior y superior, a través de educación básica, media superior y s							que disminuyan la deserción escolar y propicien la culminación de estudios, en beneficio de menores y de acciones de apoyo en la economía familiar.								
Unidad Ejecutora: 140201 Dirección General de desarrollo Social															
Alinea	ación In	stitucional:	00	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 impu	ulsar la Educación.		Política 2.1 Tejiendo. Pública		) Aguascalientes			
	Avance Financiero														
Clasificador 2.7.1				s asuntos sociales	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	% Avance del Presupuesto			0.00				
Indica	ador de	Nivel	Fin												
		Nombre		Descrip	ción	Método de Cálculo				Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
Porce	ntaje de	e población en pob	oreza	Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los b que requieren para satisfacer s alimentarias y no alimentarias.	s ingresos son enes y servicios	( 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				
Indica	ador de	Nivel Pı	opósito												
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Tipo S		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
Tasa de abandono escolar				Mide la proporción de alumnos actividades escolares durante e finalizar éste, respecto al total con al pide escolar.	((( Matrícula total - Nuevo ingreegresados ) / Matrícula total ) ·	Relati	ivo	Descendente	b. Eficiencia						



Indicador de Nivel		Compo	nente		Porcentaje o	de Avance		10.00									
Nombre					Descrip	oción		Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensiór	Dimensión a Medir			
	estudiar	es monetarios ntes de educa perior	ción	Mide la proporció otorgados a estu superior para con estudios.	ıdiantes de niv	el medio super	rior y		oyos monetarios apoyos monetario el año t ) * 100	•		Estratégico	Ascendente	a. Efic	a. Eficacia		
Actividad	I	001. Publicación de convocatoria															
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubi	re 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		
Convocationa	Real	1.00	0.00	0.00										1.00	100.00		
Observacione	s:																
Actividad	I	002. Donació	n de apoyos mo	onetarios													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubi	re 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		
προγο	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00		
Observacione	s: Por	cuestiones a	dministrativas	los apoyos mon	etarios de los	meses de febr	ero y marzo se	reflejarán hasta	el mes de abril.			•			•		
Actividad	I	003. Dispersi	ón de recursos	monetarios													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubi	re Noviembre	Diciembre	Total	% Avance		
Peso	Prog	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000	.00 132,000.00	132,000.00	1,452,000.00	0		
Mexicano	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- Se	cretaría de Desarr	ollo Social												
Proyect	o Pres	upuest	ario (Pp)	Oficina	s del Secretario (0	7542)											
Número	SEFI:			10689	)												
Objetivo del Programa: Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante est							nediante 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; Ser									vicios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027																	
Eje	5		ograma ratégico	5	3. Hacienda Públi	ca	Estrategia		5.3	.1. Hacienda Púl	blica.		Política Pública	2.1	Tejiendo Aguascalientes		
	Avance Financiero																
Clasific Funcio			2	2.7.1 Otros a	Otros asuntos sociales			r M	Presupuesto Asignado \$18,388,344			3,344.84	% Avance del Presup		uesto	20	.66
Indicad	dor de	Nivel	Compo	onente		Porcentaje d	le Avance		19.48								
		No	ombre		Descripción					Método de Cálculo Tipo					Sentido del Indicador Dimensio		a Medir
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social				los	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 / Gestion Total de acciones programadas para realizar en el año t ) *100					Ascendente a. Efic		ncia
Ac	tividad		001. Coordi	nación de acci	ones y apoyos de ge	stión social tend	ientes a mejorar l	as condiciones	de vida de familias q	ue se encuentren e	en situación de ex	clusión y de pobre	eza				
Unidad Medid			Enero	Febrero	o Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1	<sup>-</sup> otal	% Avance
Acció		Prog	1,630.00	2,560.0	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	1,057.0	2,083.00										4,	867.00	77.38



Actividad		002. Coordina	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	Мауо	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	
Accion	Real	0.00	1,903.00	4,583.00										6,486.00	95.75	
Observaciones	Observaciones:															
Actividad		003. Coordina	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	Мауо	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	
Accion	Real	286,958.00	138,590.00	69,464.00										495,012.00	100.21	
Observaciones	S:	,													•	

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
ACCION	Real	0.00	0.00	8,003.00										8,003.00	61.77



Depen	dencia:		14-	Secretaría de Desarrollo Social								
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Орс	rtunidades Aguascalientes								
Númer	o SEFI:		110	83								
Objetiv	o del P	rograma:	Col	ntribuir a un Estado Humano e Inclu	yente mediante c	portunida	des de desarrollo y crecimiento p	para grupos socialmente e	xcluidos.			
Unida	d Ejecu	tora:	14	0301 Dirección General de Comba	e A La Pobreza y	Atención .	A Grupos Vulnerables					
Alinea	ción In	stitucional:	000	36. Atención Social, Desarrollo Co	munitario y Famili	ar						
					Plan	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje	2	Programa Estratégico	2.15. /	Atención a grupos vulnerables	Estrategia		2.15.1. Aumento de la inclu	sión y la equidad.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
		1			ı	1	Availce Filialicielo			1		
Clasifi Funci			2.6.3 F	amilia e hijos	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$15,295,000.00	)	% Av	rance del Presupuesto	6.78
		<u> </u>										-
Indica	dor de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaje de	población en pol	oreza	Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los b que requieren para satisfacer s alimentarias y no alimentarias.	is ingresos son ienes y servicios		( Número de personas con al r carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t / población en el Estado en el a	por debajo de la Total de	Rela	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indica	dor de l	divel Pr	opósito									
IIIdica	uoi ue i	<u> </u>	орозно	<u> </u>			T					
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
careno	•	población en situ cceso a la alimer calidad		Mide la proporción de la poblac grado de inseguridad alimentar severo, o presenta limitación el alimentos.	ia moderado o	un	https://www.coneval.org.mx/M Medici%C3%B3n/Indicadores- al.aspx	· ·	Rela	tivo	Descendente	b. Eficiencia



%

Avance

33

100.00

Total

30,000.00

10,000.00

Indicador de	e Nivel	Compoi	nente		Porcentaje	de Avance			66.67						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimens	ión a Medir
Porcentaje o familias con		s otorgados a a alimentaria		Mide la proporció con carencia alim		otorgados a far		( Número de apo Total de apoyos año t ) * 100	oyos otorgados e programados pa			tratégico	Ascendente	a. E	ficacia
Actividad	I	001. Detecció	n de familias	con carencia aliment	aria										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
raiiiiia	Real	5,000.00	0.00	5,000.00										5,000.00	100.00
Observacione	s:					•			•	•	•				
Actividad	i	002. Donació	n de apoyos												

Julio

5,000.00

Agosto

0.00

Septiembre

5,000.00

Octubre

0.00

Noviembre

5,000.00

Diciembre

0.00

Observaciones:

Apoyo

Unidad de

Medida

Prog

Real

Enero

5,000.00

5,000.00

Febrero

0.00

0.00

Marzo

5,000.00

5,000.00

Abril

0.00

Mayo

5,000.00

Junio

0.00



Dependenci	a:		14- Sec	retaría de Desarr	ollo Social											
Proyecto Pro	supues	tario (Pp)	Política	Social y Planeaci	ón (06557)											
Número SEF	1:		10688													
Objetivo del	Prograr	na:	Contrib	uir a un Estado Ir	nteligente y Al	pierto mediante	estrategias p	ara financiar, de m	anera sana y so	stenible, los pro	ogramas, obras	y proyectos de	e Gobierno del E	Estado.		
Unidad Ejed	utora:		14040	1 Dirección Gene	ral de Política	a Social y Plane	ación									
Alineación	nstituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (P	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Guberna	mental)	
						PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	)27						
Eje 5		ograma ratégico	5.3	. Hacienda Públio	ca	Estrategia			.1. Hacienda Púl			Política Pública	2.1	Tejiendo <i>F</i>	Aguascalientes	S
							-	Avance Financ	iero							
Clasificador Funcional		2.	.7.1 Otros ası	ıntos sociales		Clasificado Programátio	I M I	Presupuesto A	signado	\$6,876	998.00	% Ava	ance del Presup	uesto	0.	56
Indicador de	e Nivel	Compo	onente		Porcentaje o	de Avance			22.50							
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cálo	culo		Гіро	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
programada	s para e ancieros	e en las accio l ejercicio de l de la Secreta	los	Mide el grado de programadas po ejercicio de los ro Secretaría de De actual.	r las diversas ecursos financ	áreas para el cieros de la		( Número de acc Total de accione el año t ) *100	iones realizadas s programadas p		G	estion	Ascendente	e	a. Efica	acia
Actividad	Í	001. Verifica	ción del avance	en los acuerdos ge	enerados con la	s dependencias d	lel Gabinete So	cial para la ejecución	de proyectos de at	ención 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
roiceiliaje	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	n de la normativa	para los program	as sociales										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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         1.00         2.00           Real         1.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         1.00 <t< td=""><td>50</td></t<>													50		
														1.00	100.00
Observaciones		003. Revisión	ı y evaluación de	información inter	na para elabora	r reportes de forn	na periódica								
Actividad			. ,		рага огазота										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
TOVISION	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 Medio		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Conse	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
Conse	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depend	encia:			14- Se	ecretaría de Desa	rrollo Social											
Proyect	o Pres	upuest	ario (Pp)	Secre	taría Particular ((	8005)											
Número	SEFI:			1069	4												
Objetivo	del P	rogram	ıa:	Cont	ibuir a un Estado	Inteligente y Al	pierto mediante	estrategias p	ara financiar, de m	nanera sana y so	stenible, los pro	ogramas, obras	y proyectos d	e Gobierno del E	Estado.		
Unidad	l Ejecu	ıtora:		140	102 Secretaría P	articular											
Alinead	ción In	stitucio	onal:	0003	5. Apoyo a la Fu	nción Pública (P	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
							PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	)27						
Eje	5		ograma ratégico	Ę	.3. Hacienda Pú	olica	Estrategia		5.3	.1. Hacienda Pú	blica.		Política Pública	2.1	Γejiendo Α <u>φ</u>	guascalientes	6
									Avance Financ	eiero							
Clasific Funcio			2	2.7.1 Otros a	suntos sociales		Clasificado Programátio	I M I	Presupuesto A	signado	\$10,687	7,012.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	6.	05
Indicad	lor de l	Nivel	Comp	onente		Porcentaje	de Avance			25.00							
		No	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
prograr	nadas os finan	para el ncieros e	e en las acc ejercicio de de la Secret	los	programadas ejercicio de lo	de cumplimiento oor las diversas s recursos finan Desarrollo Socia	áreas para el cieros de la		`	ciones realizadas s programadas p		Ge	estion	Ascendente	9	a. Efica	acia
Act	ividad		001. Coord	inación de reu	niones con director	es											
Unidad Medid			Enero	Febrei	o Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	Fotal .	% Avance
Reuni		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	24.00	25
		Real	2.00	2.00	2.00											6.00	100.00



Actividad		002. Coordina	ación de reunione	es con directores	y Secretaria										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	25
reunion	Real	2.00	2.00	2.00										6.00	100.00

#### Observaciones:

Actividad	ı	003. Organiz	acion de reunione	es para revision d	e gestiones, ca	lendarizacion y io	gistica								
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
Redillon	Real	4.00	4.00	4.00										12.00	100.00



Depen	dencia:		14- S	ecretaría de Desarrollo Social								
Proyec	cto Pres	supuestario (Pp)	Segu	ro para Jefas Madres de Familia (1	10030)							
Númer	o SEFI:		1069	9								
Objetiv	vo del P	Programa:		ribuir a un Estado Humano e Inclu ias y desarrollen sus capacidades		el uso de pr	rácticas económicamente rentab	les y socialmente respons	ables que	beneficien	la economía de las	
Unida	d Ejecu	itora:	140	701 Dirección General de Progran	nas Especiales y	Gestión In	terinstitucional					
Alinea	ación In	stitucional:	0003	6. Atención Social, Desarrollo Cor	nunitario y Fami	liar						
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027												
Eje	2	Programa Estratégico	:	2.14. Bienestar social	Estrategia		2.14.1. Economía			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Func			2.6.3 Fa	milia e hijos	Clasificador Programático	1 8 1	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	0.00
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaje de	e población en pob	preza	Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los b que requieren para satisfacer s alimentarias y no alimentarias.	is ingresos son ienes y servicios		( Número de personas con al r carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t / población en el Estado en el a	por debajo de la Total de	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indica	ador de	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	-	población vulner	able por	Mide la proporción de la poblac carencias sociales pero cuyo in igual a la línea de bienestar.			( Número de personas sin care con ingresos inferiores o igual bienestar en el año t / Total de	es a la línea de población en el	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			20.00						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensi	ón a Medir
de vida otoro	gados a	cados de segu jefas madres de vulnerabilid	de v lad s u	Mide la proporció ida otorgados a ituación de vuln in año, y que an mayores que s le fallecimiento o	jefas madres erabilidad soc npara a sus hi e encuentren	de familia en sial, con vigenci jos menores de	a de e edad	( Número de cer otorgados en el seguro de vida p año t ) * 100	año t / Total de c	ertificados de	Es	tratégico	Ascendente	a. E	ficacia
Actividad	i	001. Publicad	ción de convocat	oria											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Convocatoria	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00
Observacione: Actividad		002. Inscripci	ión de solicitudes	s al programa											
Unidad de															
Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Medida	Prog	Enero 0.00	Febrero	Marzo 0.00	Abril	Mayo 1,000.00	Junio 1,000.00	Julio 1,000.00	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 3,000.00	
	Prog Real									·		1			Avance
Medida	Real	0.00	0.00	0.00						·		1		3,000.00	Avance 0
Medida Solicitud	Real s:	0.00	0.00	0.00	0.00					·		1		3,000.00	Avance 0
Medida Solicitud  Dbservacione	Real s:	0.00	0.00	0.00	0.00					·		1	0.00	3,000.00	Avance 0
Medida  Solicitud  Dbservacione:  Actividad  Unidad de	Real s:	0.00 0.00	0.00 0.00 ción de certificad	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 0.00



Dependenci	ia:	1	4- Secretaría de Desarrollo Soci	l									
Proyecto Pr	resupuestario (Pp)	S	ubsidio Económico a Proyectos	e Impacto	Social a travé	s de Orç	ganizaciones de la Sociedad Civi	I (09014)					
Número SEI	FI:		0695										
Objetivo de	l Programa:		Contribuir a un Estado Humano e especialmente para grupos vulne	-		ortalecin	niento a las Organizaciones de la	a Sociedad Civil, con el ob	ojetivo de l	ograr el go	oce de una vida digna,		
Unidad Eje	ecutora:		140301 Dirección General de C	mbate A La	.a Pobreza y At	tención A	A Grupos Vulnerables						
Alineación	Institucional:		00036. Atención Social, Desarro	o Comunita	tario y Familiar								
					Plan d	le Des	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje 2	Programa Estratégico	2.1	5. Atención a grupos vulnerables	Est	strategia		2.15.2. Sinergia con la Socied			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguasca	alientes
							Avance Financiero						
Clasificador Funcional		2.6.8 Otr	os grupos vulnerables		Clasificador rogramático	S	Presupuesto Asignado	\$50,000,000.00	)	% A\	vance del Presupuesto		48.55
Indicador d	de Nivel	Fin											
	Nombre		D	scripción			Método de C	Cálculo	Tip	10	Sentido del Indicador	Dime	ensión a Medir
Porcentaje	de población en po	breza	Mide la proporción de pe menos una carencia soci insuficientes para adquiri que requieren para satisf alimentarias y no aliment	l y sus ingr los bienes cer sus nec	resos son s y servicios		( Número de personas con al n carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t / población en el Estado en el aí	por debajo de la Total de	Rela	tivo	Descendente	b	b. Eficiencia
Indicador d	de Nivel P	ropósito											
	Nombre		D	scripción			Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dime	ensión a Medir
,	de Organizaciones Civil con CLUNI	de la	Mide la proporción de Ori Sociedad Civil (OSC) que Única de Inscripción al R Organizaciones de la Soci poder recibir recursos de federal	cuentan co gistro Fede edad Civil (	con la Clave deral de las l (CLUNI) para		( Número de OSC registradas año t / Total de OSC en el Esta 100		Rela	tivo	Ascendente	b	b. Eficiencia



	Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	le Avance			55.89						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensiór	ı a Medir
Porcentaje d otorgados a		dios económic	ot C ol de	lide la proporció torgados a las C ivil (OSC) para bjeto social y qu e la comunidad ubsidios progral	Organizacione: ayudarlas en le coadyuven en relación a	s de la Socieda el cumplimiento al desarrollo so	o de su	en el año t / Tota	sidios económico Il de subsidios ec ra otorgar en el a	conómicos	Es	tratégico	Ascendente	a. Efic	cacia
Actividad		001. Porcent	aje de convocato	rias publicadas											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
														0.00	0.00
Actividad		002. Selecció	ón por parte de la	Comisión de las	OSC que serán	apoyadas									
Actividad Unidad de Medida		002. Selecció	ón por parte de la Febrero	Comisión de las	OSC que serán	apoyadas Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad Unidad de Medida				<u> </u>	·	<u> </u>	Junio	Julio 0.00	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 62.00	
Actividad Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo									Avance
Actividad Unidad de Medida Organización	Prog Real	Enero	Febrero 62.00	Marzo	Abril	Mayo								62.00	Avance
Actividad Unidad de Medida Organización	Prog Real	Enero 0.00 0.00	Febrero 62.00	0.00 0.00	Abril	Mayo								62.00	Avance
Actividad  Unidad de Medida  Organización  servaciones  Actividad	Prog Real	Enero 0.00 0.00	Febrero 62.00 62.00	0.00 0.00	Abril	Mayo							0.00	62.00	Avance
Actividad  Unidad de Medida  Organización  Deservaciones  Actividad  Unidad de	Prog Real	0.00 0.00 0.00	Febrero 62.00 62.00	Marzo  0.00  0.00  ononetarios	Abril	Mayo 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00  Diciembre	62.00 62.00	Avance 100 100.00

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.



Depen	dencia:		14- Se	ecretaría de Desarrollo Social								
Proyec	to Pres	supuestario (Pp)	Tarjeta	a Rosa (10031)								
Númer	o SEFI:		1070	0								
Objetiv	vo del P	rograma:		ibuir a un Estado Humano e Inclu Imente excluidos.	yente mediante	mediante el	acceso y la participación a más	y mejores oportunidades	de desarro	ollo y crecir	miento para grupos	
Unida	d Ejecu	tora:	140	701 Dirección General de Progran	nas Especiales y	/ Gestión Int	erinstitucional					
Alinea	ación In	stitucional:	0003	6. Atención Social, Desarrollo Cor	nunitario y Fami	liar						
					Pla	n de Desa	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.15. At	ención a grupos vulnerables	Estrategia		2.15.1. Aumento de la inclu			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
						<del>-                                    </del>	Wallet I mailelele			ı		
Clasifi Func			2.6.4 D	esempleo	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$15,700,000.00		% Av	ance del Presupuesto	32.17
Indica	ador de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaje de	población en pob	oreza	Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los b que requieren para satisfacer s alimentarias y no alimentarias.	s ingresos son enes y servicios	3	( Número de personas con al r carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t / población en el Estado en el a	por debajo de la Total de	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indica	ador de l	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	•	población vulner	able por	Mide la proporción de la poblac carencias sociales pero cuyo in igual a la línea de bienestar.			( Número de personas sin care con ingresos inferiores o iguale bienestar en el año t / Total de	es a la línea de población en el	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia



		Τ													
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			45.82						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensión	a Medir
otorgados a	mujeres	os monetarios en situación o n o vulnerabili	de dad n	flide la proporció torgados a muje narginación o vu uedan mejorar s esarrollo persor	eres en situac Ilnerabilidad s su bienestar e	ión de pobreza, ocial para que	, a		oyos monetarios poyos monetario el año t ) * 100	•		Estratégico	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad		001. Publicac	ión de convocat	oria											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubr	e Noviembr	e Diciembre	Total	% Avance
	Prog 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0											0.00	1.00	100	
Convocatoria   Real   1.00   0.00   0.00														1.00	100.00
Observaciones Actividad		002. Donació	n de apoyos mo	netarios											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubr	e Noviembr	e Diciembre	Total	% Avance
	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
Apoyo	Real	0.00	0.00	2,533.00										2,533.00	96.83
Observaciones	s: Se	programó la e	ntrega de tarje	etas el día 29 de	febrero y la d	lispersión se re	alizó al día sigui	iente, el 01 de n	narzo.				<u> </u>		
Actividad		003. Dispersi	ón de recursos r	nonetarios											
Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio										Septiembre	Octubr	e Noviembr	e Diciembre	Total	% Avance
	Prog	0.00	5,232,000.00	0.00	5,232,000.00	0.00	5,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,696,000.00	32
Peso Mexicano	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.



Depende	encia:			15-	Secreta	aría de Obras F	Públicas											
Proyect	o Pres	upues	tario (Pp)	Con	servacio	ión de carretera	as, caminos y	vialidades en e	el estado, varia	as localidades, to	do el estado (076	528)						
Número	SEFI:			106	34													
Objetivo	del P	rogran	na:	- 1	tribuir a		nto de las fina	nzas públicas e	estatales, med	liante la sana y sc	stenible aplicacio	ón de los recurs	sos públicos fed	erales transfe	ridos a las entida	ades		
Unidad	Ejecu	itora:		15	0101 O	Oficina del Secr	etario de Obra	as Públicas										
Alinead	ión In	stitucio	onal:	000	35. Apo	oyo a la Funció	ón Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Serv	icios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	mental)	
								Pla	an de Desa	rrollo del Est	ado 2022 - 20	)27						
Eje	Eje 5 Programa 5.3. Hacienda Pública Estratégico							Estrategia			.1. Hacienda Púl			Política Pública	4.1 R€	egionaliza	ción del Estad	do
									A	vance Financ	iero							
Clasifica Funcio			;	3.5.1 Transp	orte po	or carretera		Clasificado Programátio	M	Presupuesto A	signado	\$11,940	,656.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	5.	82
Indicad	lor de l	Nivel	Com	oonente			Porcentaje d	e Avance			19.66							
		N	ombre				Descrip	ción			Método de Cálo	culo	1	īpo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje de Recursos Financieros  Ejercidos  Este indicador mide el presupuesto ejercido par compra de materiales para obra y pago de nóm de la Secretaria de Obras Públicas								(Presupuesto ejo x 100	ercido /Presupue	sto autorizado)	Ge	estion	Ascendente	;	d. Econo	omía		
Actividad 001. Ejecución del presupuesto asignado para pago de nomina y suministro del material adquirido para la Conservación de Carreteras en el Estado																		
Unidad Medid			Enero	Febr	ero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	-	Fotal	% Avance
Peso		Prog	268,042.00	268,0	2.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	589,094.00	3,53	7,556.00	20
. 550	- 1	Real	206,774.12	241,8	1.75	246,834.67										695	5,430.54	86.48



Dependencia	1:		15- Sec	etaría de Obras I	Públicas											
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Control	y seguimiento de	obras de infra	estructura ejec	utadas por el	estado (07626)								
Número SEF	l:		10624													
Objetivo del	Progran	na:	Contrib federat		nto de las fina	nzas públicas e	estatales, med	liante la sana y sc	estenible aplicaci	ón de los recurs	sos públicos fec	lerales transfe	eridos a las entid	ades		
Unidad Ejed	utora:		15010	1 Oficina del Sec	retario de Obr	as Públicas										
Alineación l	nstituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Serv	ricios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buer	ı funcionamiento	Guberna	mental)	
						Pla	an de Desa	rrollo del Est	ado 2022 - 20	)27						
Eje 5		ograma ratégico	5.3	. Hacienda Públic	a	Estrategia			.1. Hacienda Pú			Política Pública	4.1 Re	egionaliza	ción del Estad	do
							A	vance Financ	iero							
Clasificador Funcional			2.2.7 Desarr	ollo regional		Clasificado Programátio	I M I	Presupuesto A	signado	\$53,729	,617.00	% Av	ance del Presup	uesto	18	.06
Indicador de	e Nivel	Compo	onente		Porcentaje d	le Avance			15.44							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje o Ejercidos	Porcentaje de Recursos Financieros Este indicador mide la Eficiencia Financiera en el							(Presupuesto eje para la SOP) x 1		sto autorizado	G	estion	Ascendente	)	d. Econo	omía
Actividad		001. Remun	eración de la n	omina al personal ev	rentual de la SO	P 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	4,065,905.0	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	9,004,662.00	53,7	29,617.00	15
. 000	Real	2,501,964.66	2,837,567.3	2,953,676.75										8,29	93,208.71	67.99



Dependen	cia:		15- Sec	retaría de Obras I	Públicas										ía de Obras Públicas e 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.												
Proyecto F	Presupue	estario (Pp)	Progran	na de Infraestruct	ura y Obras Co	omplementarias	s en Todo el E	stado, Varias Col	onias, Varias Lo	calidades, Ags.	Astos, Calv, Co	sio, El Llano, .	J. Ma., P.Art, R.	R., S.F.R.,	S.J.G., Tep.												
Número S	EFI:		10279																								
Objetivo d	el Progra	ama:	Contrib federat	ouir al fortalecimie ivas	nto de las fina	nzas públicas e	estatales, med	iante la sana y so	ostenible aplicaci	ón de los recurs	sos públicos fed	erales transfe	ridos a las entid	ades													
Unidad Ej	jecutora:		15010	1 Oficina del Sec	retario de Obra	as Públicas																					
Alineació	n Institu	cional:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Serv	icios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	nental)												
						Pla	an de Desa	rrollo del Est	ado 2022 - 20	027																	
Eje 5	, I	Programa stratégico	5.3	3. Hacienda Públio	ca	Estrategia		5.3	.1. Hacienda Pú	blica.		Política Pública	4.1 Re	egionalizac	ión del Esta	do											
							A	vance Financ	iero																		
Clasificado Funciona			2.2.1 Urba	anización		Clasificado Programátic	I IVI I	Presupuesto A	signado	\$1,688	435.87	% Ava	ance del Presup	uesto	14	1.96											
Indicador	de Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	e Avance			14.96																		
		Nombre			Descrip	ción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir											
Porcentajo Ejercidos	e de Rec	ursos Financiei	os	Este indicador m ejercidos en las o		os Financieros		(Total de recurso recurso asignad		e el total del	Ge	estion	Ascendente	9	d. Econ	omía											
Activio	dad	001. Remun	eracion del pag	o de nómina e ISN o	del personal de (	Conservación de	Carreteras, Can	ninos y Vialidades d	el Estado																		
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% 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	3,435.87	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



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

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
1 630	Real	0.00	40,000.00	31,584.72										71,584.72	3.58



Depend	dencia:		15-	Secretaría de Obras Públicas								
Proyec	to Pres	upuestario (P	p) Pro	grama de Modernización Administra	ativa (00399)							
Númer	o SEFI:		10	531								
Objetiv	o del P	rograma:	I	ntribuir al fortalecimiento de las fina erativas	nzas públicas es	statales, me	diante la sana y sostenible aplica	ación de los recursos púb	licos federa	ales transfe	eridos a las entidades	
	d Ejecu	tora:	1 1 1 1 1 1 1 1 1	50101 Oficina del Secretario de Obr 50103 Coordinación de Planeación 50102 Coordinación de Informática 50601 Dirección General Administra 50701 Dirección General de Calidac 50401 Dirección General de Planea 50202 Dirección General de Proyec 50203 Dirección General de Superv 50501 Dirección General Jurídica 50201 Oficina del Subsecretario de 50205 Dirección General de proyect 50206 Dirección General de Superv 50801 Oficina del Subsecretario de 50206 Dirección General de Superv 50801 Oficina del Subsecretario de 5035. Apoyo a la Función Pública (Pi	tiva  de Gestión y Au ción, Costos y Li tos de Edificación isión de Obra de Coordinación Té os de Infraestruc isión de Obra de Coordinación Ad	citación de n Edificación cnica ctura vial y ( infraestruct ministrativa	Obra Carreteras tura vial y carreteras	otros asuntos para la gest	tión, desarr	rollo y buer	ı funcionamiento Gubern	amental)
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.3. Hacienda Pública	Estrategia		5.3 .1. Hacienda	Pública.		Política Pública	4.1 Regionaliz	ación del Estado
							Avance Financiero					
Clasificador 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y Clasificador											ance del Presupuesto	19.80
Indica	dor de l	livel C	omponente	Porcentaje o	le Avance		21.4	9				
		Nombre		Descrip	oción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
												d. Economía



100.00

8,276.88

Actividad	1	ou i. Remune	ración de Nómina	a ai personai de c	Dase de la SOP										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan
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
1 630	Real	9,428,646.85	9,336,846.99	11,842,157.28										30,607,651.12	85.
servacione	s:														
Actividad	t	002. Adquisic	ión de Materiales	y Servicios Gen	erales para la op	peratividad, mant	enimiento y sumini	istros.							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avai
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	10
resu	Real	219,287.55	2,079,019.73	2,291,136.36										4,589,443.64	190
eservacione Actividad		003. Remune	ración de Pensio	nes y Jubilacione	es por ISSSSPE.	A.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Ava
Deser	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	1
Peso	Real	355,259.68	716,665.84	734,239.87										1,806,165.39	18
servacione	s:	•													
Actividad	t	004. Adecuac	ión y autorizaciór	n de los Recursos	s Extraordinarios	s para la compra	de bienes muebles	S.							
Unidad de		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	9 Ava
Medida															
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	10

Observaciones:

Real

0.00

0.00

8,276.88



Depend	lencia:			15- Sec	cretaría de Obras	Públicas											
Proyect	to Pres	upues	tario (Pp)	Progran	nación y presupue	estación (0040	00)										
Número	SEFI:			10635													
Objetiv	o del P	rogran	na:	Contril federa		nto de las fina	nzas públicas o	estatales, med	diante la sana y sc	estenible aplicaci	ón de los recurs	sos públicos fed	erales transfe	ridos a las entid	ades		
Unidad	l Ejecu	ıtora:		15060	)1 Dirección Gene	eral Administra	tiva										
Alinea	ción In	stitucio	onal:	00035	. Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	funcionamiento	Gubernam	ental)	
							PI	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	Eje 5 Programa 5.3. Hacienda Pública Estrategia									.1. Hacienda Pú			Política Pública	4.1 Re	egionalizac	ión del Estad	do
									vance Financ	iero							
Clasific Funcio			1.8.1 Se	rvicios registr patrim	ales, administrativ oniales	os y	Clasificado Programátio	IVI I	Presupuesto A	signado	\$29,744	1,863.32	% Av	ance del Presupi	uesto	10	.27
Indica	dor de	Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	le Avance			12.11							
		N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
	Nombre  Descripción  Porcentaje de Recursos Financieros  Ejercidos  Eficiencia financiera en el gasto corriente para básicos, etiquetados e irreductibles (servicios básicos, tecnologias de la información y cuentas etiquetadas) de la SOP.							(Presupuesto eje autorizado)x 100	· ·	esto	Ge	estion	Ascendente	}	d. Econo	omía	
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 adecuaciónes presupuestales de las cuentas																	
	Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo								Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
Pes		Prog	20,967,948.0	179,127.4	1 374,286.03	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	29,74	4,863.32	12
1 65		Real	58,118.00	1,527,411.4	2,017,303.16										3,602	2,832.60	16.74



Deper	ndencia:		15- S	ecretaría de Obras Públicas								
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	Provi	sión de inversión pública (08013)								
Núme	ro SEFI:		1063	3								
Objeti	vo del Pr	ograma:	I	ribuir a la Estrategia estatal enfoca carecen de infraestructura pública	•	ar el mejora	miento de la calidad de vida y d	esarrollo socio-económico	mediante la i	inversión	para atender las zonas	
Unida	ad Ejecut	tora:	150	101 Oficina del Secretario de Obra	as Públicas							
Aline	ación Ins	stitucional:	0004	6. Urbanización en vialidades urba	anas (Obras de	Pavimentad	ción, Guarniciones y Banquetas o	entre otros)				
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	4	Programa Estratégico	1	ra Pública, Infraestructura y <sub>l</sub> uipamiento del Estado	Estrategia		4.2 .8. Infraestructura (		'	Política Pública	4.1 Regionaliz	ación del Estado
							Avance Financiero					
_	icador cional		2.2.1 U	banización	Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	\$447,330,147.00	)	% Ava	nce del Presupuesto	3.87
Indic	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	s	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice	e de Forta	alecimiento Finar	nciero	Contribuir al fortalecimiento de públicas estatales	las finanzas		(Ingresos propios / Ingreso Es *100	tatal Disponible )	Absoluto	)	Ascendente	b. Eficiencia
Indic	ador de N	livel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tipo	S	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
sumir	nistros, se sión públi	inversión en ma ervicios generale ca con recursos	s e	Habitantes de localidades urba Estado que aumentan su calida construcción de obras de infrae	ad de vida con la	ı	(Inversión ejercida en infraest Inversión programada en infra pública)*100	•	Relativo		Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel Com	nponente	Porcentaje d	e Avance		2.9	0				
		Nombre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tipo	5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Inver	sión Públi	avance financier		Mide el avance financiero del re materiales y suministros, servic		en	(Total de recurso ejercido/Tota asignado)* 100	al de recurso	Estratégio	co	Ascendente	a. Eficacia



Actividad 001. Construcción de servicios básicos con infraestructura física en el Estado															
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
1 630	Real	0.00	0.00	17,293,170.37										17,293,170.37	15.46

#### Observaciones:

Actividad	l	002. Supervis	sión de Obras en	Vialidades Urbar	nas										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	I _ I														

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 Supervisión 0.00 Real 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones: Las obras se encuentran en proceso de licitación y proceso de pago de anticipos



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Depen	ndencia:		15- \$	Secretaría de Obras Públicas								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Prov	isión FAFEF (08014)								
Núme	ro SEFI:		106	25								
Objeti	vo del P	rograma:	I	ntribuir al fortalecimiento de las fina erativas	nzas públicas est	atales, me	diante la sana y sostenible aplica	ación de los recursos públi	icos federa	ales transfe	ridos a las entidades	
Unida	ad Ejecu	tora:	15	0101 Oficina del Secretario de Obra	as Públicas							
Aline	ación Ins	stitucional:	000	17. Control y Seguimiento a la Inve	rsión Pública							
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	4	Programa Estratégico		bra Pública, Infraestructura y quipamiento del Estado	Estrategia		4.2 .8. Infraestructura (			Política Pública	4.1 Regionaliz	zación del Estado
						,	Avance Financiero					
Clasif Fund	icador cional		2.2.7 Des	arrollo regional	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$487,043,000.00	)	% Ava	ance del Presupuesto	2.63
India	ador de N	Nivol	Fin									
IIIuica	ador de i	Nombre	riii	Descrip	ción		Método de C	Sálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaie de	inversión en		Los habitantes de localidades u			(Inversión en infraestructura fí		Relat		Ascendente	d. Economía
infrae	structura	n Física con recur en el Estado.	sos	del Estado aumentan su calida desarrollo socio-económico coi infraestructura física; incluyend reconstrucción, ampliación, ma conservación de infraestructura adquisición de bienes p	d de vida y n la inversión en o la construcción ntenimiento y		Total de recursos FAFEF recib en 2024)*100		, court		, cooliectic	d. Zoonomia
Indica	ador de N	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
infrae	structura	inversión en a Física con recur en el Estado.	sos	Los habitantes de localidades u del Estado aumentan su calida desarrollo socio-económico col infraestructura física; incluyend reconstrucción, ampliación, ma conservación de infraestructura adquisición de bienes p	d de vida y n la inversión en o la construcción ntenimiento y		(Inversión en infraestructura fí Total de recursos FAFEF recib en 2024)*100		Relat	ivo	Ascendente	d. Economía



Las obras se encuentran en proceso de licitación

004. Mantenimiento de Carreteras en el Estado

Observaciones:

Actividad

Indicador de	Nivel	Compor	nente		Porcentaje o	de Avance			1.05						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensión	n a Medir
•		e financiero F <i>i</i> fraestructura F	física c	/lide el avance fi onstrucción de i lisminución de la alidad de vida d	nfraestructura a demanda y e	a física para la el aumento de l			FAFEF 2024 eje FF 2024 asignad			Estratégico	Ascendente	d. Eco	nomía
Actividad	I	001. Construc	cción de infraest	ructura física en e	n el Estado										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubro	e Noviembr	e 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	40,586,910	6.66 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
oservaciones:															
Actividad	l	002. Construc	cción de Carrete	ras en el Estado											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubro	e Noviembr	e 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	s: Las	obras se enci	uentran en pro	oceso de licitació	ón								•		
Actividad	I	003. Moderniz	zación de Carre	teras en el Estado											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	e Noviembr	e 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
Monego	Real	0.00	0.00	0.00	el Estado  larzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08					0.00	0.00				



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
Kilometo	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
Kilometo	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Las obras se encuentran en proceso de licitación



Deper	dencia:			15- Sec	retaría de Obras Públicas								
Proye	cto Pres	upuestario (	(Pp)	Provisió	on FISE (08015 )								
Núme	ro SEFI:			10626									
Objeti	vo del P	rograma:		Contrib	ouir a un estado ordenado y sost	ebible para el bie	nestar soc	ial e igualdad mediante la reduc	ción de los rezagos en ma	ateria de se	rvicios bás	icos en la vivienda.	
Unida	lúmero SEFI:  Dipietivo del Programa:  Unidad Ejecutora:  Alineación Institucional:  Eje 4 Programa Estratégico  Clasificador Funcional  Indicador de Nivel Fin  Nombre  Inversión per cápita del Fondo para la infraestructura Social Municipal (FISE) en localidades con alto y muy alto rezago social				01 Oficina del Secretario de Obra	ıs Públicas							
Aline	Inidad Ejecutora:  Ilineación Institucional:  Eje 4 Programa Estratégico 4.  Elasificador Funcional 2.2.7				near								
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	4	•			Pública, Infraestructura y ipamiento del Estado	Estrategia		4.2 .8. Infraestructura C			Política Pública	4.1 Regionaliz	ación del Estado
								Avance Financiero					
	2.2.7 L				ollo regional	Clasificador Programático	С	Presupuesto Asignado	\$32,524,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	0.00
Indic	ador de I	Nivel	Fin										
		Nombre	e		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Infrae en lo	structura calidades	a Social Mun	nicipal (FISE		Contribuir al bienestar social e i reducción de los rezagos en ma básicos en la vivienda, calidad social de la población que habit atención prioritaria	ateria de servicios en infraestructura	3	(Recurso FISE total(Recursos invierten en localidades con al rezago social de acuerdo a la 2010 / Total de Población 2010 localidades de alto y muy alto (Recursos que reciben los mur en el presente ejercicio fiscal / Población 2010 que habitaba e municipios que reciben recursos	to y muy alto clasificación 0 que habitaba en rezago social) / nicipios del FISM Total de la en todos los	Relati	ivo	Ascendente	b. Eficiencia
Indic	ador de I	Nivel	Propósit	ю									
		Nombre	е		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2024 infrae socia	pietivo del Programa:  Ilineación Institucional:  Eje 4 Programa Estratégico  A.2.  Ilasificador Funcional  Indicador de Nivel Fin  Nombre  Inversión per cápita del Fondo para la infraestructura Social Municipal (FISE) in localidades con alto y muy alto ezago social			Este indicador mide la eficiencia financiero del recurso utilizado di infraestructura pública.		le	(Inversión en proyectos realiza recursos FISE 2024/inversión e PEE 2024)*100		Relati	ivo	Ascendente	d. Economía	



Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
No	ombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance 2024 utilizados para 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 serv	icios básicos con infraestructura física en obras de Aqua Potable, Alc	antarillado, Pavimento, Guarniciones y Banquetas en Municipios o	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
1 630	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

No se han llevado a cabo las obras FISE 2024, derivado que se encuentra en programación SEPLADE. Observaciones:

002. Aprobación de obras de Infraestructura Física Actividad

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
1 630	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

No se han llevado a cabo las obras FISE 2024, derivado que se encuentra en programación SEPLADE.



Depen	dencia:		16-	Secretaría de Desarrollo Rural y Ag	roempresarial								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Dir	ecto Estatal Intercambio de Experie	ncias (00381)								
Núme	royecto Presupuestario (Pp)  úmero SEFI:  bjetivo del Programa:  Jinidad Ejecutora:  Alineación Institucional:  Eje 3 Programa Estratégico  Clasificador Funcional  Indicador de Nivel Fin			794									
Objeti	Eje 3 Estratégico  Clasificador Funcional  Indicador de Nivel Fin			ntribuir al Estado competitivo e inno cuten de manera más eficiente su p				• .			•		
Unida	nd Ejecu	tora:	16	0201 Dirección General Agroempre	sarial								
Aline	ación Ins	stitucional:	00	027. Desarrollo Agropecuario y Fom	ento Agroindustria								
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje	3	-		3.8. Agroindustria	Estrategia		3.8 .1. Campo Aguas	scalientes.		Política Pública	3.1 Infraestructur	ra par	<sup>-</sup> a el Desarrollo
							Avance Financiero						
			3.2.4	Agroindustrial	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00		% A\	vance del Presupuesto		21.81
Indica	ador de N	livel	Fin										
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Di	imensión a Medir
	-	unidades de prod	ducción	Este indicador mide el porcenta producción apoyadas con algu componentes del programa de Experiencias.	no de los		(Total de unidades de produccion Total de unidades de produccion programadas)X 100	• •	Rela	tivo	Ascendente		a. Eficacia
Indica	ador de N	Nivel Pr	opósito										
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Di	imensión a Medir
Porce apoya		giras y/o eventos	5	Este indicador mide la cantidad intercambio de experiencias y/v con recursos gubernamentales programa de Intercambio de Esmedio de las cuales productore agroindustriales y técnicos adque conocimientos y habilidades	o eventos apoyado con cargo al xperiencias, por es agropecuarios y		(Total de giras de intercambio da apoyadas / Total de giras de in experiencias programadas)X 1	tercambio de	Rela	tivo	Ascendente		a. Eficacia



Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	66.60			
No	mbre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empres		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
i ersona	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
Expediente	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
Solicitud	Real	0.00	1.00	2.00										3.00	100.00



Dependenc	ia:		16- Seci	etaría de Desarr	ollo Rural y Ag	roempresarial										
Proyecto P	resupue	stario (Pp)	Directo	o Estatal Apoyo a la Función Pública ( 00382)												
Número SE	FI:		10783													
Objetivo de	l Progra	ma:	Genera	r productos agro	industriales de	calidad, brinda	ındo segurida	d al consumidor y	en armonía con	el entorno amb	iental y social, ι	oara lograr ur	a economía sus	tentable.		
Unidad Eje	cutora:		16010 16010 16010	1 Oficina del Sec 2 Secretaría Parl 3 Coordinación d 4 Dirección Gene 1 Dirección Gene	icular le Asuntos Jurí eral de Planeac	ídicos ción	Agro Empresa	rial								
Alineación	Instituc	ional:	00035.	Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Serv	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernan	nental)	
						Pla	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	)27						
Eje 5		rograma tratégico	5.3	Hacienda Públio	ca	Estrategia		5.3	.1. Hacienda Pú	blica.		Política Pública	3.1 Infra	estructura <sub>l</sub>	para el Desa	rrollo
				Avance Financiero												
Clasificado Funcional	r		3.2.1 Agro	pecuario		Clasificado Programátio	101	Presupuesto A	signado	\$6,928	914.00	% Av	ance del Presup	uesto	77	.73
Indicador	le Nivel	Compo	onente		Porcentaje d	le Avance			24.90							
	ı	Nombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
financieros	de la SE	icio de los rec EDRAE, etique nción pública.	etados											ncia		
Activida	ıd	001. Porcen	taje de ejercicio	de los recursos fina	ancieros de la SI	EDRAE, etiquetad	dos como apoyo	o a la función pública	ı							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	-otal	% Avance
Porcentaie	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
1 Groenlage	Real	0.08	0.08	0.08											0.25	100.00



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Observaciones:



			140.0	and the first of the Board of t								
Depend	dencia	:		ecretaría de Desarrollo Rural y Ag	•							
Proyec	to Pre	supuestario (Pp)	Direc	to Estatal Apoyos Diversos para el	Sector Agroped	cuario (003	71)					
Númer	o SEFI	l:	1078	34								
Objetiv	vo del F	Programa:	desa	tribuir al Estado competitivo e inno arrollando en las nuevas generacio cipación económica en el sector a	nes mayor inter	és en las a	ctividades agroalimentarias, pote	ncializando el perfil del pro				
Unida	d Ejecı	utora:	160	1101 Oficina del Secretario de desa	arrollo Rural y A	gro Empres	earial					
Alinea	ación Ir	nstitucional:	0002	27. Desarrollo Agropecuario y Fom	ento Agroindust	rial						
					Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico		3.8. Agroindustria	Estrategia		3.8 .1. Campo Agua			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
Clasifio Funci			3.2.1 A	gropecuario	Clasificador Programático	1 5	Presupuesto Asignado	\$8,000,000.00		% Ava	ince del Presupuesto	0.44
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcei apoya	•	e unidades de pro	oducción	Este indicador mide el porcenta producción apoyadas con el pro Diversos para el Sector Agrope	ograma Apoyos	de	(Total de unidades de producci Total de unidades de producci programadas)X 100		Rela	ativo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de	Nivel F	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	e insumos, infrae o equipo diverso e		Este indicador mide el número infraestructura, maquinaria y ed entregados a productores agro agroindustriales, mismos que e incrementar su capacidad e infragropecuaria, así como a la for humano.	quipo diverso pecuarios o stán orientados raestructura		(Total de insumos, infraestruct equipo diverso entregados / To infraestructura, maquinaria y e programados)X 100	otal de insumos,	Rela	ativo	Ascendente	a. Eficacia



100.00

44.00

										•	ı Dii				
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			53.79						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del India	cador Dimer	nsión a Medir
Porcentaje d otorgados	le apoyo	s diversos	c c e	Este indicador motorgados a los budales incrementagropecuaria, as capital humano.	eneficiarios,   en capacidad	por medio de lo l e infraestructu	ra	(Total de apoyos programados)X	otorgados / Tota 100	al de apoyos	G	estion	Descendent	e a	Eficacia
Actividad	l	001. Atención	n a productores	interesados en acc	eder a alguna o	de las component	es de apoyo que	ofrece este prograi	ma.						
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
i ersona	Real	30.00	60.00	45.00										135.00	100.00
bservaciones		I													
Actividad		_		tes de las solicitud de su capital huma		an los productore	s agropecuarios c	agroindustriales p	ara acceder a los a	ipoyos que estan	orientados a incre	ementar su capa	acidad, intraestructi	ıra	
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
Expediente	Real	30.00	60.00	45.00										135.00	100.00
bservaciones	s:														
Actividad	l	003. Dictamii	nación de solicit	udes para que los	productores del	sector agropecua	ario o agroindustri	al de forma individ	ual u organizada, a	ccedan a los apo	yos que ofrece es	ste 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

#### Observaciones:

Solicitud

Real

0.00

26.00

18.00

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
mauno	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
Дроуо	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
Αρογο	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
Capacitacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Dependencia:			16- Se	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial										
Proyecto Presupuestario (Pp)				Directo Estatal Apoyos Pecuarios (00377)										
Núme	o SEFI:		1079	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										
Aline	ación Ins	stitucional:	0002	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 Agua			Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo			
	Avance Financiero													
Clasif Fund			3.2.1 Aç	ropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	esupuesto Asignado \$5,000,000.00			% Avance del Presupuesto			
Indica	ador de N	livel	Fin											
		Nombre		Descrip	ción		Método de Cálculo			0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porce	•	unidades de pro	ducción	Este indicador mide el porcenta producción pecuarias apoyadas Apoyos Pecuarios.	•		(Total de unidades de producción apoyadas / Rel. Total de unidades de producción programadas)X 100			Relativo Ascendente		a. Eficacia		
Indicador de Nivel Propósito														
		Nombre		Descrip	ción	Método de Cálculo			00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
	ntaje de iciados	productores pec	uarios	Este indicador mide el número pecuarios beneficiados con rec gubernamentales, para la adqu infraestructura, material, maqui otros apoyos pecuarios diverso al fortalecimiento de sus unidad pecuarias.	ursos isición de naria y equipo y s, que contribuye		(Total de productores pecuarios beneficiados / Total de productores pecuarios programados)X 100			tivo	Ascendente	a. Eficacia		



Indicador de Nivel		Componente		Porcentaje de Avance				17.88								
	Nombre				Descri	pción		Método de Cálculo				Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir	
Porcentaje d otorgados	Porcentaje de apoyos pecuarios otorgados				productores	o de apoyos peo del Estado, par es de producció	a el	(Total de apoyos pecuarios otorgados / Total de apoyos programados)X 100				estion	Descendente		a. Eficacia	
Actividad	İ	001. Atenció	n a productore	es interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	-otal	% 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	16	60.00	19
reisona	Real	0.00	10.00	20.00										3	30.00	100.00
Observaciones	Disservaciones:															
Actividad	i	002. Integrad	ción de expedi	entes de las solicitud	les que present	an los productore	s pecuarios, para	acceder a los apo	yos que están orier	ntados al fortalecir	niento de sus uni	dades de produc	ción pecuarias.			
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	ōtal	% 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	15	32.00	17
Expediente	Real	0.00	8.00	15.00										2	23.00	100.00
Observaciones	Observaciones:															
Actividad	I	003. Dictami	nación de solid	citudes para que los	productores peo	cuarios de forma i	individual u organ	izada, accedan a lo	os apoyos que ofre	ce este programa						

Julio

10.00

Agosto

25.00

Septiembre

4.00

Octubre

5.00

Noviembre

0.00

Diciembre

0.00

Total

132.00

23.00

Avance

17

100.00

Observaciones:

Solicitud

Real

Unidad de

Medida

Enero

0.00

0.00

Febrero

8.00

8.00

Marzo

15.00

15.00

Abril

25.00

Mayo

10.00

Junio

30.00



Dependencia:			16- S	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial										
Proyecto Presupuestario (Pp)				Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego (00368)										
Númer	o SEFI:		1080	10803										
Objetiv	o del P	rograma:		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.										
Unida	d Ejecu	tora:	160	160601 Dirección General de Agricultura										
Alinea	ación Ins	stitucional:	0002	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.				3.1 Infraestructura para el Desarrollo		
	Avance Financiero													
	Clasificador Funcional			droagrícola	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$13,000,000.00	)	% Avance del Presupuesto		0.00		
Indica	dor de l	Nivel	Fin									•		
maioc	idor de i	Nombre		Descripción			Método de Cálculo			00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porce	ntaje de	hectáreas tecnifi	cadas.	Este indicador mide el porcenta hectáreas con riego tecnificado programa Desarrollo de Áreas	je de avance en la apoyadas con el	s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			elativo Ascendente		a. Eficacia		
Indica	Indicador de Nivel Propósito													
		Nombre		Descrip	ción		Método de Cálculo			00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de productores agrícolas beneficiados				Este indicador mide el número agrícolas beneficiados con recu gubernamentales, para proyect de riego con el programa Desa Riego, para lograr un uso eficie increentar la productividad de	rsos os de tecnificación rrollo de Áreas de nte del agua e		(Total de productores agrícolas beneficiados / Total de productores agrícolas programados )X 100			tivo	Ascendente	a. Eficacia		



Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	е	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas d rehabilitadas y/o moderniz	zadas.	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	1. Recepción de proyect	os de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagríc	ola solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un	uso eficiente del agua	a 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
1 Toyecto	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
1 Toyecto	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
Floyecto	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			44.69							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador	Dimensión a	a Medir
Porcentaje d tecnificadas		reas de riego	1	Este indicador m riego apoyadas e riego agrícola, a aficiente del agu productividad de	en el año con través del cua a y el increme	tecnificación de al se logrará un nto de la		•	táreas de riego to áreas programac		G	estion	Ascendente	,	a. Efica	cia
Actividad	I	001. Recepci	ión de proyectos	s de tecnificación d	e riego solicitad	os por productore	es agrícolas del E	stado, para lograr ı	un uso eficiente del	agua para riego.						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% 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	11:	3.00	73
l Toyota	Real	0.00	38.00	45.00										83	3.00	100.00
Observaciones	s:									-		-				
Actividad	I	002. Autoriza	ción de proyect	os de tecnificación	de riego que pr	esentan los prod	uctores agrícolas	del Estado, mediar	nte los cuales podra	án acceder a los a	poyos gubernam	entales solicitad	los.			
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% 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	8.00	100
l Toyota	Real	0.00	8.00	20.00										28	8.00	100.00
Observaciones	s:															
Actividad	I	003. Ejecucio	ón de proyectos	de tecnificación de	riego para que	los productores a	agrícolas del Esta	ido logren un uso e	ficiente del agua pa	ara riego agrícola	e incrementen la	productividad de	e la tierra de cultivo			

Julio

4.00

Agosto

4.00

Septiembre

3.00

Octubre

8.00

Noviembre

3.00

Diciembre

0.00

Total

26.00

Avance

0

0.00

Observaciones:

Unidad de

Medida

Proyecto

Prog

Real

Enero

0.00

0.00

Febrero

0.00

0.00

Marzo

0.00

0.00

Abril

0.00

Mayo

0.00

Junio

4.00



Depen	dencia:		16-	Secretaría de Desarrollo Rural y Ag	roempresarial							
Proyecto Presupuestario (Pp)     Directo estatal equipamiento a agroindustrias (00374)       Número SEFI:     10786												
Númer	o SEFI:		107	86								
Objetiv	o del P	rograma:		ntribuir al Estado competitivo e inno dad y servicios del sector Agroindus				· ·		queñas emp	presas y productores, la	
Unida	d Ejecu	tora:	16	0201 Dirección General Agroempre	sarial							
Alinea	ación Ins	stitucional:	000	27. Desarrollo Agropecuario y Fom	ento Agroindustrial							
					Plan	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje	3	Programa Estratégico		3.8. Agroindustria	Estrategia		3.8 .1. Campo Agua			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
Clasifi Func			3.2.4 <i>F</i>	groindustrial	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$9,921,804.00		% Ava	ance del Presupuesto	4.73
Indica	dor de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce apoya	•	unidades de pro	ducción	Este indicador mide el porcenta producción apoyadas con el pro Equipamiento a Agroindustrias.	•		(Total de unidades de producci Total de unidades de producci programadas)X 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	dor de l	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de Cálculo Tij			00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		maquinaria, equi itensilios apoyado		Este indicador mide la cantidad equipos, accesorios y utensilios productores agropecuarios y accomo apoyo con recursos gube programa Equipamiento a Agro reforzar su capacidad de produ	s entregados a groindustriales grnamentales del industrias, para		(Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios apoyadas / Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios programados)X 100				a. Eficacia	



Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje d	le Avance		53.00				
No	mbre	Descrip	ción		Método de Cálo	culo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Agroindustrias apoyadas con equipamiento.		Este indicador mide el número beneficiadas con la adquisición relacionados con su actividad, capacidad de producción y mej sus productos.	n de equipamiento para reforzar su	1,	dustrias beneficia Total de agroindus 100		Gestion	Descendente	a. Eficacia
Actividad	001. Atención a productor	es agropecuarios y/o agroindustriales	interesados en acceder a	un apoyo gubernamenta	para adquisición de	maquinaria, equipo, acce	sorios y utensilios re	lacionados 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
i ersona	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
Expediente	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
L		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
Solicitud	Real	0.00	5.00	20.00										25.00	100.00



Depen	dencia		16- S	ecretaría de Desarrollo Rural y Ag	roempresarial							
Proyec	cto Pres	supuestario (Pp)	Direc	to Estatal Equipamiento Rural Agri	cola (06512)							
Númer	ro SEFI	1	1080	4								
Objetiv	vo del F	Programa:		ribuir al Estado competitivo e inno cializados, por medio de los cuale		•				entos e infr	aestructura	
Unida	ıd Ejecı	ıtora:	160	601 Dirección General de Agricult	ıra							
Alinea	ación Ir	stitucional:	0002	7. Desarrollo Agropecuario y Fom	ento Agroindusti	rial						
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico		3.8. Agroindustria	Estrategia	<u> </u>	3.8 .1. Campo Agua			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
Clasifi Func			3.2.1 A	gropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	0.00
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Nombre Descripción  Porcentaje de unidades de producción apoyadas Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción agropecuarias apoyadas con el programa Equipamiento Rural Agrícola.				de	(Total de unidades de producción apoyadas / Relativo Ascendente a. Eficacia Total de unidades de producción programadas)X 100							
Indica	ador de	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaie de	e equipos, implem	entos e	Este indicador mide el número			(Total de equipos, implemento		Rela		Ascendente	a. Eficacia
	•	a entregada		implementos e infraestructura e productores agropecuarios del les son necesarios para realiza	entregados a estado, los cual	es	entregados / Total de equipos, infraestructura programados )	, implementos e				



Indicador de	e inivei	Compo			•	de Avance			0.00						
	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dim	nsión a Medir
•	ıra, maqı	ficie apoyada uinaria, equipo	os e be	ste indicador no eneficiada direc e infraestructura nplementos agr ontinuación de l nidades de proc	cta e indirectar a, maquinaria, ícolas, los cua as labores ag	mente con la er , equipos e ales permiten la	ntrega i	infraestructura, r	cie apoyada con maquinaria, equip otal de superficie	oos e		estion	Descendente	•	a. Eficacia
Actividad	d	001. Atenció	n a productores a	agrícolas interesac	dos en acceder a	a un apoyo guber	rnamental para ad	quisición de equip	o e implementos aç	rícolas relacionac	los con su activid	ad.			
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
reisolia	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
bservaciones Actividad								amas y a la esca		de equipo e imple	ementos agrícola:	s que les permit	an realizar sus labo	res	•
Actividad										de equipo e imple	ementos agrícola:	s que les permit	an realizar sus labo	res	
		002. Integrac								de equipo e imple Septiembre	ementos agrícola: Octubre	s que les permit	an realizar sus labo Diciembre	res	% Avance
Actividad Unidad de Medida		002. Integrad	ión de expedient	es de las solicitud	es que presenta	an los productore	es agrícolas para a	cceder a los apoyo	os para adquisición			<u> </u>			I
Actividad Unidad de		002. Integrac agrícolas.	ión de expedient	es de las solicitud	les que presenta	an los productore	s agrícolas para a	Cceder a los apoyo	os para adquisición Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Avance
Actividad Unidad de Medida	Prog Real	002. Integrac agrícolas. Enero 0.00	Febrero  0.00  0.00	Marzo  0.00  0.00	Abril	Mayo	Junio	Cceder a los apoyo	os para adquisición Agosto 0.00	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 0.00	Avance 0
Actividad Unidad de Medida  Expediente	Prog Real	002. Integrac agrícolas.  Enero 0.00 0.00 se llevará la e	Febrero  0.00  0.00  ejecución del pr	Marzo  0.00  0.00  cograma derivac	Abril 0.00 do de la asigna	Mayo  0.00  ación del recurs	Junio  0.00  so a otros progra	Julio 0.00 amas y a la esca	os para adquisición Agosto 0.00	Septiembre	Octubre 0.00	Noviembre	Diciembre 0.00	Total 0.00	Avance 0
Actividad  Unidad de Medida  Expediente	Prog Real	002. Integrac agrícolas.  Enero 0.00 0.00 se llevará la e	Febrero  0.00  0.00  ejecución del pr	Marzo  0.00  0.00  cograma derivac	Abril 0.00 do de la asigna	Mayo  0.00  ación del recurs	Junio  0.00  so a otros progra	Julio 0.00 amas y a la esca	Agosto  0.00  ases de Iluvias.	Septiembre	Octubre 0.00	Noviembre	Diciembre 0.00	Total 0.00	Avance 0
Actividad  Unidad de Medida  Expediente  Observaciones  Actividad  Unidad de	Prog Real	002. Integrac agrícolas.  Enero  0.00  0.00  se llevará la e	Febrero  0.00  0.00  0.00  pjecución del propación de solicitu	Marzo  0.00  0.00  cograma derivace  des para que los	Abril  0.00  do de la asigna	Mayo  0.00  ación del recurs	Junio  0.00  so a otros progra	Julio 0.00  amas y a la esca	Agosto  0.00  ases de Iluvias.	Septiembre 0.00	Octubre  0.00	Noviembre  0.00  realizar sus laborations	Diciembre 0.00  ores agrícolas.	Total 0.00 0.00	0 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.



Depen	dencia:		16- S	ecretaría de Desarrollo Rural y Ag	roempresarial							
Proyec	cto Pres	supuestario (Pp)	Direc	o Estatal Exposiciones y Convenc	iones Ganadera	as (00379)						
Númer	o SEFI:		1079	8								
Objetiv	vo del F	rograma:		ribuir al Estado competitivo e inno amiento de apoyos para la realiza				•	nto del hat	o ganadero	del Estado, con el	
Unida	ıd Ejecu	ıtora:	160	401 Dirección General de Ganade	ría							
Alinea	ación In	stitucional:	0002	7. Desarrollo Agropecuario y Fom	ento Agroindust	rial						
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico		3.8. Agroindustria	Estrategia		3.8 .1. Campo Agua			Política Pública	3.1 Infraestructur	ra para el Desarrollo
						,	Avance Financiero					
Clasifi Func			3.2.1 A	gropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$12,000,000.00	ı	% Av	rance del Presupuesto	0.00
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Nombre Descripción  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 / Relativo Ascendente a. Eficacia Total de unidades de producción programadas)X 100							
Indica	ador de	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	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 e programa Exposiciones y Convenciones  Ganaderas							(Total de productores pecuarios apoyados / Relativo Ascendente a. Efic Total de productores pecuarios programados )X 100			a. Eficacia		



										-						
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			42.86							
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador [	Dimensión	a Medir
Porcentaje d convencione con recurso	s ganad	eras apoyada	as	Este indicador m convenciones ga solicitadas por la pecuarios del Es exhibe ganado d	naderas apoy s organizacio tado, mediant	vadas en el año nes de product te las cuales se	ores	,	ciones y convenc adas / Total de e 100			Gestion	Descendent	;	a. Efica	ıcia
Actividad		001. Atenció	n a Organizacio	ones de Productores	s Pecuarios inte	resados en acced	der a este prograi	na.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr	e Diciembre	Tota	tal	% Avance
Persona	Prog	0.00 0.00 3.00 0.00 0.00						1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.0	00	43
reisolia	Real	0.00	0.00	3.00										3.0	00	100.00
Observacione	s:		•	•		•	•		•	•		•				
Actividad	Actividad 002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las Organizaciones de								a acceder a los apo	oyos que están ori	ientados a la re	alización de Ex	posiciones y Convenc	iones.		

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
Expediente	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
Solicitud	Real	0.00	0.00	3.00										3.00	100.00



Depen	dencia:		16- S	ecretaría de Desarrollo Rural y Ag	roempresarial							
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Direc	to Estatal Mejoramiento Genético	(00376)							
Númer	o SEFI:		1079	96								
Objetiv	o del P	rograma:		tribuir al Estado competitivo e inno Iyuvando a incrementar la producc				. , ,		•	o del estado,	
Unida	d Ejecu	tora:	160	0401 Dirección General de Ganade	ría							
Alinea	ación In:	stitucional:	000	27. Desarrollo Agropecuario y Fom	ento Agroindustrial							
					Plan o	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico		3.8. Agroindustria	Estrategia		3.8 .1. Campo Agua			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
Clasifi Func			3.2.1 A	gropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$12,457,521.00	)	% Ava	ance del Presupuesto	0.00
Indica	dor de l	Nivel	Fin		-							
maioc	idor de i	Nombre	- ""	Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce apoya	•	unidades de pro	ducción	Este indicador mide el porcenta producción pecuarias apoyadas Mejoramiento Genético.	ije de unidades de		(Total de unidades de producci Total de unidades de producci programadas)X 100	ión apoyadas /	Rela		Ascendente	a. Eficacia
Indica	dor de l	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje de iciados	productores pec	uarios	Este indicador mide el número pecuarios beneficiados con rec gubernamentales, para adquirir vientres bovinos, ovinos, caprir para mejorar genéticamente su y con ello obtener una mejor re	ursos sementales y/o os y/o porcinos s hatos ganaderos ntabilidad en la		(Total de productores pecuarios 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			24.84							
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dim	ensión a M	Medir
Porcentaje d apoyadas	le cabez	as de ganado	g d g re	este indicador m lanado entregad lel Estado, para lanaderos y con lentabilidad en la lan canal o en pie	las a los prod mejorar gené ello obtener u a comercializa	uctores pecuari eticamente sus l una mejor	ios hatos	•	is de ganado ent lanado programa	•	G	estion	Descendent	е	a. Eficacia	a
Actividad	I	001. Atenciór	a productores i	nteresados en acc	ceder a alguna d	de las component	tes de apoyo que o	ofrece este prograi	na.							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	А	% 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
Persona	Real	35.00	25.00	50.00										110.00	10	100.00
Actividad		002 Integrac														
		-				an los productore	s pecuarios, para	acceder a los apoy	os que estan orien	itados a la mejora	genética de los l	natos ganadero	s del Estado y con e	ello		
Unidad de		mejorar los re	endimientos tanto	o en canal como e	en pie de		<u> </u>					<u> </u>	<u>·</u>			% Avance
Unidad de Medida		-				an los productore	s pecuarios, para  Junio	Julio	yos que estan orien Agosto	stados a la mejora	genética de los l	Noviembre	s del Estado y con e	Total	А	% Avance
-	Prog	mejorar los re Enero	Febrero	Marzo 25.00	en pie de		<u> </u>					<u> </u>	<u>·</u>	Total 310.00		Avance 19
Medida		mejorar los re	Febrero	o en canal como e	en pie de Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		Avance
Medida	Prog Real	mejorar los re Enero	Febrero	Marzo 25.00	en pie de Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 310.00		Avance 19
Medida  Expediente	Prog Real	Enero  0.00  0.00	Febrero 35.00 35.00	9 en canal como e Marzo 25.00 25.00	Abril	Mayo 100.00	Junio 90.00	Julio 10.00	Agosto	Septiembre	Octubre 0.00	Noviembre	Diciembre	Total 310.00		Avance 19
Medida  Expediente  Dbservaciones	Prog Real	Enero  0.00  0.00	Febrero 35.00 35.00	9 en canal como e Marzo 25.00 25.00	Abril	Mayo 100.00	Junio 90.00	Julio 10.00	Agosto 0.00	Septiembre	Octubre 0.00	Noviembre	Diciembre	Total 310.00	11	Avance 19
Medida  Expediente  Dbservaciones  Actividad  Unidad de	Prog Real	Enero  0.00  0.00  0.00  0.00	Febrero  35.00  35.00  ación de solicitu	Marzo  25.00  25.00  aides para que los	Abril 50.00	Mayo 100.00	Junio 90.00 individual u organi	Julio 10.00	Agosto 0.00 os apoyos que ofrec	Septiembre 0.00	Octubre 0.00	Noviembre 0.00	Diciembre 0.00	Total 310.00 60.00	11	19 100.00 %



Depen	dencia:		16- 8	Secretaría de Desarrollo Rural y Ag	oempresarial							
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Direc	cto Estatal Promoción e Impulso a I	a Comercialización	(00372)						
Númer	o SEFI:		107	95								
Objetiv	o del P	rograma:		tribuir al Estado competitivo e inno productos, mediante el otorgamien			, ,		mayor cor	mpetitividad	y comercialización de	
Unida	d Ejecu	tora:	16	0201 Dirección General Agroempre	sarial							
Alinea	ación Ins	stitucional:	000	27. Desarrollo Agropecuario y Fom	ento Agroindustrial							
					Plan (	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico		3.8. Agroindustria	Estrategia		3.8 .1. Campo Agua			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
Clasifi Func			3.2.4 A	groindustrial	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$7,400,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	55.19
Indica	dor de l	Nivel	Fin			-						
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce apoya	•	unidades de pro	ducción	Este indicador mide el porcenta producción apoyadas con el pro Promoción e Impulso a la Com	ograma de		(Total de unidades de producci Total de unidades de producci programadas)X 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	dor de l	Nivel Pr	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de Cálculo Tipo			00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaje de	apoyos otorgado	os	Este indicador mide el número entregados para la realización o ferias locales, regionales o nacipor organizaciones de producto consultoría, asesoría y orientacinvestigación y desarrollo de nu	de exposiciones y onales promovidas res; para ión para la	3	(Total de apoyos entregados / programados )X 100	Total de apoyos	Rela	itivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			34.36								
	N	ombre			Descri	pción		Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensi	ón a Medir			
Porcentaje o exposicione				Este indicador m exposiciones apo promocionar los estado.	oyadas en el a	año, para		(Total de evento programados en	s apoyados / Tot ı el año)X 100	al de eventos	G	estion	Descendente	e a. E	ficacia		
Actividad	d	001. Atención	n a productores	interesados en pai	rticipar en event	tos ferias y expos	iciones.										
Unidad de Medida		Enero	200 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 2.00 0.00 2.00 36														
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		
reisona	Real 4.00 2.00 2.00													8.00	100.00		
Observacione	es:	:										-					
Actividad	d	002. Integrac	2. 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		
Expediente	Real	4.00	1.00	1.00										6.00	100.00		
Observacione	es:																
Actividad	d	003. Dictamir	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en eventos, ferias y exposiciones de productos agroindustriales.														
Unidad de Medida		Enero	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		
Conorda	Real	4.00	1.00	1.00										6.00	100.00		



										'						
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje	de Avance			34.39							
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Din	nensión a	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							5,	(Total de exposi exposiciones pro	ciones promovida ogramadas en el		G	estion	Descendent	е	a. Efica	acia
Actividad		001. Atenció	n a productore	s interesados en pa	rticipar en expo	siciones agroalim	entarias nacional	les e internacionale	s 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
i GiaUlla	Persona   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
Expediente	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
Solicitud	Real	4.00	1.00	1.00										6.00	100.00



Depen	dencia:		16-	Secretaría de Desarrollo Rural y Ag	roempresarial								
Proyec	to Presi	upuestario (Pp)	Dire	cto Estatal Reconversión de Cultivo	s en Áreas de Rieg	go (00366	6)						
Númer	o SEFI:		108	301									
Objetiv	o del Pr	ograma:	tec	ntribuir al Estado competitivo e inno nológicos que incluyen entre otros: a tratamientos, etc., necesarios par	semilla mejorada, a	análisis d	le suelo, material vegetativo, plár			ū	• •		
Unida	d Ejecut	tora:	16	0601 Dirección General de Agricult	ura								
Alinea	ción Ins	stitucional:	000	027. Desarrollo Agropecuario y Fom	ento 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												a para el Desarrollo	
Avance Financiero													
Clasifi Funci			3.2.1	Agropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$18,933,734.00	)	% A	vance del Presupuesto	0.00	
Indica	dor de N	livel	Fin										
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	О	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
	•	hectáreas benefic as de reconversió		Este indicador mide el porcenta fueron beneficiadas por las prá reconversión hacia cultivos má mediante el uso eficiente del aç	cticas de s rentables	е	(Número de hectáreas benefic de hectáreas programadas)X 1		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia	
Indica	dor de N	livel Pro	pósito										
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	О	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
	-	paquetes tecnoló riego apoyados.	gicos	Este indicador mide la cantidad tecnológicos para áreas de rieg recursos gubernamentales en la productores agrícolas de los or Estado, que los solicitaron y cu requisitos del programa, con lo la producción y r	o apoyados con peneficio de los ace municipios del mplieron con los		(Total de paquetes tecnológico riego apoyados / Total de paqu tecnológicos programados)X 1	uetes	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia	



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			5.67						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensiór	n a Medir
•	•	ficie apoyada ara áreas de	riego.	Este indicador m agrícolas - frutíco con material veg incrementando s de mayor valor c	olas que se be etativo para á us ingresos al	enefician en el a reas de riego,	año	(Número de heci vegetativo para a hectáreas progra	áreas de riego / N		G	estion	Descendente	e a. Efic	acia
Actividad	Í	001. Atenció	n a productores	en ventanillas, inte	resados en ben	eficiarse de algur	na de las compon	entes del programa	1.						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% 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
Persona	Real	0.00	0.00	10.00										10.00	100.00
bservacione	s:							•							
Actividad	I		ión de expedier a documentació	•	e de productores agrícolas - frutícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: plántula, árboles frutales, injertos, esquejes e infraestructura, entregando la olicitada.										
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
Expodiente	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

$\sim$					
Ob	cor	va	cic	m	മഠ

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
Solicitud	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



	Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de	e Avance		100.00							
semilla mejorada para riego.  son apoyadas en el año con semilla mejorada para riego / Número de hectáreas programadas )X 100  mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea.  Actividad  mejorada para riego / Número de hectáreas programadas )X 100  mejorada para riego / Número de hectáreas programadas )X 100  Mejorada para riego / Número de hectáreas programadas )X 100  Mejorada para riego / Número de hectáreas programadas )X 100  Mejorada para riego / Número de hectáreas programadas )X 100  Mejorada para riego / Número de hectáreas programadas )X 100  Mejorada para riego / Número de hectáreas programadas )X 100  Mejorada para riego / Número de hectáreas programadas )X 100  Mejorada para riego / Número de hectáreas programadas )X 100  Mejorada para riego / Número de hectáreas programadas )X 100  Mejorada para riego / Número de hectáreas programadas )X 100	No	ombre	Descripo	ción		Método de Cál	culo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Med			
			son apoyadas en el año con ser riego en beneficio de sus posee mejorarán la calidad y rendimier	milla mejorada para edores, con la cual	mejorada para	riego / Número de		Gestion	Descendente	a. Eficacia			

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
mome	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
i eisona	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
Solicitud	Real	0.00	0.00	900.00										900.00	100.00



Depen	dencia:		16-	Secretaría de Desarrollo Rural y Ag	roempresarial							
Proyec	cto Pres	supuestario (Pp)	Dire	cto Estatal Reconversión de Cultivo	os en Áreas de Ter	nporal y (	Combate a la Sequia (00367)					
Númer	o SEFI:	:	108	02								
Objetiv	vo del F	Programa:	me	ntribuir al Estado competitivo e inno orada para temporal y paquetes te ductos preventivos y correctivos pa	cnológicos que inc	luyen ent	re otros: semilla mejorada, anális	sis de suelo, material vege			•	
Unida	d Ejecu	ıtora:	16	0601 Dirección General de Agricult	ura							
Alinea	ación In	stitucional:	00	27. Desarrollo Agropecuario y Fom	ento Agroindustria	al						
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico		3.8. Agroindustria	Estrategia		3.8 .1. Campo Agua			Política Pública	3.1 Infraestructur	ra para el Desarrollo
							Avance Financiero					
	Clasificador 3.2.1 Agropecuario Clasificador Programá						Presupuesto Asignado	\$7,000,000.00		% Av	ance del Presupuesto	0.00
Indicador de Nivel Fin												
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	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.					ue	(Número de hectáreas benefic de hectáreas programadas)X		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de	Nivel F	ropósito									
Nombre Descripción							Método de Cálculo Ti			Tipo Sentido de		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					6	(Total de paquetes tecnológicos apoyados / Relativo Ascendente a. Efic. Total de paquetes tecnológicos programados )X 100				a. Eficacia		



semilla mejorada para temporal.  son ap tempo cual m produc  Actividad  001. Recolección de informes elabo para que los productores elijan la va	e indicador mide el númer apoyadas en el año con a poral en beneficio de sus I mejorarán la calidad y re ducción por hectárea. aborados por el INIFAP, en lo	semilla mejorada poseedores, co endimiento de la	a para n la	mejorada para t programadas)X		s con semilla ro de hectáreas	G	estion	Sentido del Indic  Descendente  rcicio inmediato ar	e a. Efid	
semilla mejorada para temporal.  son ap tempo cual m produc  Actividad  001. Recolección de informes elabo para que los productores elijan la va	apoyadas en el año con si poral en beneficio de sus I mejorarán la calidad y re ducción por hectárea.	semilla mejorada poseedores, co endimiento de la	a para n la	mejorada para t programadas)X	emporal / Númer 100	ro de hectáreas					cacia
para que los productores elijan la va		os que se señalan	los rendimientos	de las diferentes va	ariedades de semill	a mejorada de maíz	para temporal (	(híbridos) del eje	rcicio inmediato ar	nterior, ello	
Unidad de			1								
Medida Enero Febrero	Marzo Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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 agrícol	ícolas del estado, interesados	en acceder a un a	apoyo gubername	ental para adquisic	ión de semilla mejo	rada para temporal e	e incrementar lo	os rendimientos d	le 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
reisona	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.
-----------	---

	idad de Iedida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
9	olicitud	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
	Olicitud	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			43.21							
	N	lombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
1	•	ficie de tempo al vegetativo.		Este indicador m agrícolas que se vegetativo para t	benefician er	•	terial	•	táreas de tempor jetativo / Número 100		G	estion	Descendent	е	a. Efica	ıcia
Actividad	I	001. Atenció	n a productore	s en ventanillas, inte	eresados en ber	eficiarse de algui	na de las compone	entes del programa	а.							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	「otal	% 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	5	50.00	64
reisona	Real	0.00	13.00	19.00										3	32.00	100.00
Observacione	Observaciones:															
Actividad	I	002. Integrad	ción de expedie	entes de productore	s agrícolas que	mostraron interés	por alguna de las	componentes del	programa: planta, l	hijuelos e infraest	ructura, entregan	do la totalidad d	e la documentaciór	1		
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	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	4	40.00	33
Expediente	Expediente         Real         0.00         0.00         13.00													1	13.00	100.00
Observacione	Dbservaciones:															
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.																

Julio

0.00

Agosto

0.00

Septiembre

0.00

Octubre

0.00

Noviembre

Diciembre

0.00

Total

40.00

13.00

Avance

33

100.00

Observaciones:

Solicitud

Unidad de

Medida

Prog

Real

Enero

0.00

0.00

Febrero

0.00

0.00

Marzo

13.00

13.00

Abril

9.00

Mayo

9.00

Junio

9.00



Depende	encia:			16- Sec	cretaría de Desarr	ollo Rural y Ag	groempresarial										
Proyect	o Pres	supuest	tario (Pp)	Gestión	n de Recursos Fin	ancieros (0047	70)										
Número	SEFI:	:		10782													
Objetivo	del P	Program	ıa:	tecnol		en entre otros:	semilla mejora	da, análisis d	oroducción y produ e suelo, material v ión de cultivos.				_				
Unidad	Ejecu	ıtora:		1605	01 Oficina del Sec 01 Dirección Gene 01 Dirección Gene	eral de Adminis	stración	Agro Empresa	arial								
Alinead	ión In	stitucio	onal:	00035	. Apoyo a la Func	ión Pública (Pı	rocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
							Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	5		ograma ratégico	5.	3. Hacienda Públi	ca	Estrategia			.1. Hacienda Ρύ			Política Pública	3.1 Infra	estructura <sub> </sub>	para el Desa	rrollo
									Avance Financ	iero							
Clasifica Funcio				3.2.1 Agr	opecuario		Clasificado Programátio	I M	Presupuesto A	signado	\$56,571	1,250.00	% Ava	ance del Presup	uesto	45	.20
Indicad	or de	Nivel	Com	ponente		Porcentaje o	de Avance			24.90							
		No	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	Iculo	-	Гіро	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
	•	•	n del ejerci de la SEDF		Mide el avance o asignado a la SE 2000, 3000 y 50 irreductibles.	EDRAE, etique	tado en los cap		(Total de recurso año / Total de re autorizados)X 10	cursos financier		Ge	estion	Ascendente	Э	b. Eficie	ncia
Act	ividad		001. Porce	entaje de avance	del recurso ejercido	)											
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% Avance
Porcent		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
, ordent	·	Real	0.08	0.08	0.08										(	0.25	100.00



Depen	dencia:		16- Se	cretaría de Desarrollo Rural y Ag	roempresarial							
Proyec	to Pres	supuestario (Pp)	Progra	ıma Apoyo Económico Temporal a	a la Población Rur	al (09352	t)					
Númer	o SEFI:		10806	3								
Objetiv	o del P	rograma:	cerco	ibuir al Estado competitivo e inno s perimetrales, bordos captadore edio del otorgamiento de apoyos	s de agua pluvial y	en gene	ral cualquier acción encaminada	a mejorar el desarrollo de				
Unida	d Ejecu	itora:	1603	01 Dirección General de Desarro	ollo Rural							
Alineación Institucional: 00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial												
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico		3.8. Agroindustria	Estrategia		3.8 .1. Campo Agua			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
Clasifi Func			3.2.1 Ag	ropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$6,600,000.00		% Av	ance del Presupuesto	100.00
Indica	dor de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce munic	•	e acciones realizad	las en	Este indicador mide el porcenta realizadas en áreas rurales de	•		(Total de acciones realizadas o Total de acciones programada municipios)X 100	·	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ndor de	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	nimient	e acciones de limp o de áreas rurales		Este indicador mide el número limpieza y/o mantenimiento de caminos saca cosechas, linder necesidades similares de las ár común.	bordos, parcelas, os y otras	0	(Total de acciones de limpieza mantenimiento de bordos, par saca cosechas, linderos y otra similares de las áreas rurales realizadas / Total de acciones	celas, caminos s necesidades de uso común	Rela	itivo	Ascendente	a. Eficacia



100.00

2,497.00

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			24.30						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dime	nsión a Medir
Porcentaje d municipios	de accio	nes realizadas	l r	Este indicador m realizadas en co municipios del Es	munidades ru		ď	`	es realizadas en Total de acciones 100			Gestion	Ascendente	e a	. Eficacia
Actividad	I	001. Integrac	ión de expedier	ntes para formar gr	upos de persona	as interesadas en	ser beneficiarias	del apoyo económ	nico temporal						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubr	e Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
0	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
Grupo	Real	0.00	0.00	101.00										101.00	100.00
Actividad Unidad de	ı	<u> </u>		en las actividades d				l				T			%
Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubr	e 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	s:											•	•		
Actividad	I	003. Integrac	ión de expedier	ntes y remisión a pa	ago										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubr	e 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
Expediente	_											-	<b>-</b>		

Observaciones:

Real

0.00

0.00

2,497.00



Depend	encia:			16- Se	cretaría de Desarr	ollo Rural y Ag	roempresarial										
Proyect	o Presu	upuest	ario (Pp)	Seguro	Agrícola Catastró	fico (06592)											
Número	SEFI:			10805													
Objetivo	del Pro	rogram	a:	Ayuda	r a los productore	s y productora	s con una póliz	a estatal para	a fenómenos mete	orológicos.							
Unidad	Ejecuto	tora:		1606	01 Dirección Gene	eral de Agricult	ura										
Alinead	ión Ins	stitucio	onal:	00035	. Apoyo a la Func	ón Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, de	sarrollo y buen	funcionamiento	Guberna	mental)	
							PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje	5		grama atégico	5.	5.3. Hacienda Pública Estrategia 5.3.1. Hacienda Pública. Pública Pública 3.1 Infraestructura para el Desarrollo										rrollo		
									Avance Financ	eiero							
Clasific Funcio			3.2.6 Ap	•	o a la banca y seç ecuario	juro	Clasificado Programátio	I M I	Presupuesto A	signado	\$10,000	0,000.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	0.	00
Indicad	or de N	Nivel	Compo	onente		Porcentaje d	le Avance			34.00							
		No	ombre			Descrip	ción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcen	taje de l	hectár	eas asegura	das.	Mide el número del seguro agríc Gobierno del Es	ola catastrófico	contratado po		,		áreas	G	estion	Ascendente	;	a. Efica	acia
Act	ividad		001. Elabora	amiento del est	udio de mercado pa	ra conocer la ofe	erta disponible de	pólizas para el	año en curso y con	dicha información e	elaborar la propues	sta de cobertura :	agrícola en el es	ado.			
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
Estud		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

Actividad	002. Gestionamiento de los recursos necesarios ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado para la contratación de la póliza del seguro agrícola catastrófico cumpliendo con las reglas de operación del
	programa



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

#### Observaciones:

Actividad		003. Determi	nación de la supe	erficie, cultivos, m	unicipios y rieso	gos a asegurar pa	ra plasmarlos en u	ın documento.				

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0
Documento	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Deper	ndencia:		17- 8	Secretaría de Turismo								
Proye	cto Presu	ıpuestario (Pp)	Aten	ción al Visitante Palacio (00351).								
Núme	ro SEFI:		102	71								
Objeti	ivo del Pr	ograma:	Con	tribuir a un Estado Competitivo e l	nnovador mediant	e el incre	mento en la ocupación hotelera e	en el Estado de Aguascali	entes.			
Unida	ad Ejecut	ora:	17	1101 Coordinación de Promoción y	Atención Turístic	3						
Aline	ación Ins	titucional:	000	31. Apoyo al Turismo								
					Plan	de Des	sarrollo 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 Destino										a para el Desarrollo		
	Avance Financiero											
	ficador cional		3.7.	1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$10,813,809.00	)	% Av	ance del Presupuesto	19.96
Indic	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	)	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de d	ocupación hotel	era.	Se refiere al indicador del secto turístico que se utiliza para me habitaciones ocupadas en rela habitaciones disponibles en un alojamiento.	dir el porcentaje d ción al total de	e	(Número de habitaciones ocu habitaciones disponibles)*100		Relati	vo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	)	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	-	incremento de v guascalientes.	isitantes	Se refiere al incremento en el r al estado de Aguascalientes de		es	(Visitantes registrados en el a programados en el año t)-1*10		Relati	vo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel Con	nponente	Porcentaje d	e Avance		20.3	8				
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	)	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Porcentaje de personas atendidas en la

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Se refiere al total de personas sean locales,

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

Gestion

Ascendente

a. Eficacia

Oficina de A	tención a	al Visitante.		nacionales o inte Oficina de Atenci tipo de informaci Aguascalientes.	ón al Visitante	e para solicitar	algún	personas progra	madas)*100						
Actividad	I	001. Atenciór	n a personas q	ue asisten a solicita	r información a	la Oficina de Aten	nción al Visitante.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog Real	1,774.00	1,997.00 1,806.00	2,351.00 2,246.00	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 6,011.00	20 98.19
Observaciones:								ļ.							
Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance 22.81															
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indi	cador Dimens	ón a Medir
1	•	nas que partic irístico en tran		Se refiere al tota que participan er turísticos en tran	alguno de lo	s recorridos		(Número de pers personas progra		es / Número de		Gestion	Ascendente	e a. E	ficacia
Actividad	l	001. Participa	ación de niños	en algún recorrido t	urístico en tranv	/ía.									
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
74111477111116	Real	184.00	150.00	395.00										729.00	154.12
Observacione	s:														
Actividad	I	002. Participa	ación de adulto	os en algún recorrido	turístico en tra	nvía.									_
Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre									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

(Número de personas atendidas / Número de



100.00

2.00

Actividad	t	003. Participa	ación de adulto	s mayores en algún	recorrido turíst	ico 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
servacione	s:														
ndicador d	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			23.27						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimens	ión a Medir
Porcentaje ( realizados. Actividad		001. Realizad		Se refiere al total tranvías para dar atractivos turístic los turistas y visit os turísticos en tran	a conocer los o del estado d tantes.	s principales		`	orridos en tranvía		C	Sestion	Ascendente	a. E	Eficacia
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
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
1100011100	Real	168.00	130.00	161.00										459.00	150.49
servacione Actividad	puo	dieron realizar	mas recorride	rogramaron pocosos de lo consider			no de los trene	es se encontraba	en mantenimiento	o pero el provec	edor del servici	o lo entregó a	antes de lo previsto	y se	
Unidad de		Enero		1											%
Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Avano

Observaciones:

Mantenimient

Real

0.00

0.00

2.00



Deper	ndencia:			17- Secretaría de Turismo								
Proye	cto Presi	upuestario (l	Pp)	Desarrollo de Proyectos (00354).								
Núme	ro SEFI:			10273								
Objeti	ivo del Pr	rograma:		Contribuir a un Estado Competitivo e	Innovador median	e el incre	mento en la ocupación hotelera e	en el Estado de Aguascalio	entes.			
Unid	ad Ejecut	tora:		170901 Dirección General de Planea	ición y Proyectos							
Aline	ación Ins	stitucional:		00031. Apoyo al Turismo								
					Plar	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje     3     Programa     3.4. Desarrollo e Integración de la Estratégico     Estrategia     3.4.1. Desarrollo Turístico Sustentabl										Política Pública	3.1 Infraestructui	ra para el Desarrollo
							Avance Financiero					
	ficador cional			3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$8,501,407.00		% Av	ance del Presupuesto	13.07
Indic	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descri	pción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	ocupación h	otelera.	Se refiere al indicador del sec turístico que se utiliza para m habitaciones ocupadas en rel habitaciones disponibles en u alojamiento.	edir el porcentaje d ación al total de	e	(Número de habitaciones ocup habitaciones disponibles)*100		Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel	Propósito									
		Nombre		Descri	pción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	-	incremento d guascaliente		Se refiere al incremento en el al estado de Aguascalientes c	-	es	(Visitantes registrados en el aí programados en el año t)-1*10		Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel (	Componente	e Porcentaje	de Avance		4.0	0				
		Nombre		Descri	pción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



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

100.00

1.00

Porcentaje d	le proye	ctos desarrolla	s	Se refiere al tota servicios e infrae elaboración y de	structura dise			(Número de proy de proyectos pla		dos / Número	G	estion	Ascendente	e a. Efic	acia
Actividad		001. Elabora	ción del diseño d	de proyectos de in	fraestructura tur	ísticos diseñados									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto .	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0
Floyecto	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
servaciones		1		ión y avance ha				o de Aguascalientes					•		•
Actividad		002. Realizat	cion de sesiones	de trabajo realiza	uas con municip	olos y Pueblos Ma	agicos dei Estado	de Aguascallerites							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dounián	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

Reunión

Real

0.00

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
1 Toducto	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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

0.00

1.00



Deper	dencia:		1	17- Sec	retaría de Turismo								
Proye	cto Presu	upuestario (F	<b>P</b> p)	Desarro	illo de Proyectos Turísticos Plaza	a de las Tres Ce	enturias (000	352).					
Núme	ro SEFI:			10272									
Objeti	vo del Pr	ograma:		Contrib	uir a un Estado Competitivo e Ir	novador media	nte el increr	nento en la ocupación hotelera e	en el Estado de Aguascalio	entes.			
Unida	ad Ejecut	ora:		17110	1 Coordinación de Promoción y	Atención Turísti	ca						
Aline	ación Ins	stitucional:		00031.	Apoyo al Turismo								
						Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégic	J 3.5	5. Desti	no Innovador e Inteligente	Estrategia		3.5 .1. Competitivida			Política Pública	3.1 Infraestructur	ra para el Desarrollo
								Avance Financiero					
I -	lasificador -uncional 3.			3.7.1 T	urismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$524,000.00		% Av	ance del Presupuesto	11.24
Indic	ador de N	livel	Fin										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	Nombre Porcentaje de ocupación hotelera.				Descripción  Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.			(Número de habitaciones ocup habitaciones disponibles)*100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel	Propósito										
	Nombre Descr					ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	orcentaje de incremento de visitantes  estado de Aguascalientes.  Se refiere al incremento en el re al estado de Aguascalientes de					•	ntes	(Visitantes registrados en el aí programados en el año t)-1*10		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel (	Componente	•	Porcentaje de	e Avance		24.6	5				
	Nombre				Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Nombre Porcentaje de mantenimiento realizado				Se refiere al total de servicios d		0	(Número de mantenimientos re		Gest	tion	Ascendente	a. Eficacia



Observaciones:

Actividad

002. Participación de visitantes en actividades de la Plaza de las Tres Centurias.

Actividad	i	001. Realizad	ción de revision	es a las instalacion	es de la Plaza d	le las Tres Centui	rias.								
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
revision	Real	31.00	29.00	31.00										91.00	100.00
Observaciones	s:									-		-	•		-
Actividad	i	002. Realizad	ción de manteni	imientos a las instal	aciones de la F	laza de las Tres (	Centurias.								
Medida Prog  Mantenimient		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimient	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
0	Real	9.00	9.00	11.00										29.00	96.67
Observaciones	s:														
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			24.38						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	cador Dimensión	n a Medir
en algún talle	Nor Porcentaje de visitante en algún taller o event en la Plaza de las Tres		ión	Se refiere al total algún taller o eve instalaciones de ofertados por la S	ento de activa la Plaza de la	ción dentro de l	as	•	antes participano Imados para part		G	estion	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad	i	001. Realizad	ción de activida	des y talleres en la	Plaza de las Tr	es 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



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

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
Visitante	Real	1,649.00	1,470.00	1,692.00										4,811.00	94.13



Deper	ndencia:			17- Secre	etaría de Turismo										
Proye	cto Presu	upuestario (Pp	)	Desarrolle	o Humano y Cultura Turística (l	00359).									
Núme	ro SEFI:			10296											
Objeti	ivo del Pr	ograma:		Contribu	uir a un Estado Competitivo e In	novador mediant	e el increr	mento en la ocupación hotelera e	n el Estado de Aguascalie	entes.					
Unida	ad Ejecut	ora:		170901	Dirección General de Planeac	ión y Proyectos									
Aline	ación Ins	stitucional:		00031. A	Apoyo al Turismo										
						Plan	de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027						
Eje	3	Programa Estratégico		3.6. Anf	fitrión de Primer Nivel	Estrategia		3.6 .1. Desarrollo Humano	y Cultura Turística		Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo		
	Avance Financiero														
	ficador cional			3.7.1 Tur	rismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,000,000.00		% Ava	ince del Presupuesto	0.00		
Indic	ador de N	livel	Fin												
		Nombre			Descripo	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador Dimensión a Medir				
Porce	Porcentaje de ocupación hotelera.   t				Se refiere al indicador del secto urístico que se utiliza para med nabitaciones ocupadas en relac nabitaciones disponibles en un alojamiento.	ir el porcentaje de ión al total de	)	(Número de habitaciones ocup habitaciones disponibles)*100		Relativo		Ascendente	a. Eficacia		
Indic	ador de N	livel	Propósito	,											
Nombre Descripción								Método de C	Cálculo	Tipo	5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
1	Porcentaje de incremento de visitantes  Se refiere al incremento en el registro de visitantes al estado de Aguascalientes de un año a otro.						es	(Visitantes registrados en el aí programados en el año t)-1*10		Relativo	)	Ascendente	a. Eficacia		
Indic	ador de N	livel Co	mponente	e [	Porcentaje de	e Avance		41.1	7						
	Nombre Descripción							Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		



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

Anual de Ca		ce del Progran ón y Cultura	o	Se refiere al tota frecidos por la S	SECTUR a pre	estadores de		•	grama anual real nual programado		G	estion	Ascendente	e a. Efic	cacia
Turística.			1	ervicios turístico	os para el forta	alecimiento del									
			ן זו	urismo.											
Actividad	d	001. Impartio	ión de capacitac	iones al sector tur	ístico.										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	9.00	5.00	3.00	5.00	7.00	3.00	3.00	1.00	3.00	1.00	0.00	40.00	40
Capacitación	Real	0.00	10.00	6.00										16.00	114.29

#### Observaciones:

Actividad		002. Capacita	ación a prestadore	es de servicios tu	rísticos del esta	ido de Aguascalie	ntes.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Prestador de	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
Servicios Turísticos	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.



Depen	dencia:		17	- Secretaría de Turismo								
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Fe	ria Nacional de San Marcos (00355)								
Dependencia:   17- Secretaria de Turismo   17- Secretaria de Turismo   Feria Nacional de San Marcos (00355).  Número SEFI:   10276   1												
Objetiv	vo del P	rograma:	С	ontribuir a un Estado Competitivo e I	nnovador mediant	e el crecir	miento de la oferta de establecim	ientos de hospedaje en el	l Estado de	e Aguasca	lientes.	
Unida	d Ejecu	tora:		170901 Dirección General de Planea	ción y Proyectos							
Alinea	ación In:	stitucional:	0	0031. Apoyo al Turismo								
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	-	3.7.	Proyección Mundial del Destino	Estrategia		3.7 .1. Promoción	a para el Desarrollo				
Avance Financiero												
Clasifi	cador				Clasificador					Ι		T
I -			3.	7.1 Turismo	_	F	Presupuesto Asignado	\$16,000,000.00	)	% A	vance del Presupuesto	0.00
Indica	ador de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	crecimiento de la ientos de hosped		Se refiere al crecimiento porce establecimientos de hospedaje Aguascalientes.		de	(Número de establecimientos o aperturados en el año t / Núme establecimientos de hospedajo para apeturarse en el año t)-1	ero de e programados	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ndor de l	divel Br	opósito									
Indicador de Nivel Propósito  Nombre Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador									Dimensión a Madin			
									·			Dimensión a Medir
Porce	паје се	ocupación hotele	ға.	Se refiere al indicador del sect turístico que se utiliza para me habitaciones ocupadas en rela habitaciones disponibles en ur	dir el porcentaje d ción al total de	e	(Número de habitaciones ocup habitaciones disponibles)*100		Rela	uvo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	15.00						
No	mbre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Porcentaje de activida el marco de la Feria N 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.



Depen	dencia:		17-	Secretaría de Turismo								
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Fe	stival Cultural de Calaveras.								
Númer	o SEFI:		10	293								
Objetiv	o del P	rograma:	Co	ontribuir a un Estado Competitivo e Ir	nnovador median	te el crecir	niento de la oferta de establecim	ientos de hospedaje en el	Estado de	e Aguasca	lientes.	
Unida	d Ejecu	tora:	1	70901 Dirección General de Planeac	ión y Proyectos							
Alinea	ación Ins	stitucional:	00	031. Apoyo al Turismo								
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. F	Proyección Mundial del Destino	Estrategia		3.7 .1. Promoción			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
		1					Availce Financiero					
Clasifi Func			3.7	7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$8,000,000.00		% A	vance del Presupuesto	0.00
		·			-							•
Indica	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	-	crecimiento de l entos de hospe		Se refiere al crecimiento porcei establecimientos de hospedaje Aguascalientes.		de	(Número de establecimientos o aperturados en el año t / Númo establecimientos de hospedajo para apeturarse en el año t)-1	ero de e programados	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaje de	ocupación hotel	era.	Se refiere al indicador del secto turístico que se utiliza para men habitaciones ocupadas en relach habitaciones disponibles en un alojamiento.	dir el porcentaje d ción al total de	le	(Número de habitaciones ocup habitaciones disponibles)*100	adas / Número de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Porcentaje de Avance

Descripción

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

Componente

Nombre

Indicador de Nivel

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

Tipo

Sentido del Indicador

Dimensión a Medir

0.00

Método de Cálculo

•	Actividad 001. Elaboración del Programa de eventos que conforman el Festival Cultural de Calave							(Número de acti actividades prog	vidades realizada gramadas)*100	as / Número de	G	estion	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad		001. Elabora	ción del Program	na de eventos que	conforman el F	estival Cultural d	e Calaveras.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Frants	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
Evento	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observaciones	s: Poi	· la naturaleza	del Programa	Presupuestario	, el indicador	registra avance	hasta el último	trimestre del añ	io.						
Actividad		002. Participa	ación por parte d	e los visitantes en	los eventos de	l Festival Cultural	de Calaveras.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
, 100000	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depe	ndencia:		17- S	ecretaría de Turismo								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Fome	ento al Turismo (00350).								
Núme	ro SEFI:		102	70								
Objet	vo del Pı	rograma:	Con	tribuir a un Estado Competitivo e Ir	nnovador mediant	te el crecir	niento de la oferta de establecim	ientos de hospedaje en el	Estado de	e Aguascali	entes.	
Unid	ad Ejecut	tora:	170	1101 Oficina del Secretario de Turis	smo							
Aline	ación Ins	stitucional:	0003	31. Apoyo al Turismo								
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Pro	oyección Mundial del Destino	Estrategia		3.7 .1. Promoción			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
	icador		3.7.1	Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$11,916,738.00		% Av	ance del Presupuesto	21.06
Indic	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	-	crecimiento de la ientos de hosped		Se refiere al crecimiento porcei establecimientos de hospedaje Aguascalientes.		de	(Número de establecimientos aperturados en el año t / Núme establecimientos de hospedaje para apeturarse en el año t)-1	ero de e programados	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel Pi	opósito									
		Nombre	-	Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	ocupación hotele	era.	Se refiere al indicador del secto turístico que se utiliza para med habitaciones ocupadas en reladinabitaciones disponibles en un aloiamiento.	dir el porcentaje d ción al total de	le	(Número de habitaciones ocup habitaciones disponibles)*100		Rela	tivo	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 Secretaria y personal de la SECTUR, en donde se promociona al estado de Aguascalientes como destino turístico.	(Número de viajes de promoción realizados / Número de viajes de promoción programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
Actividad 001 Peglización de Vigies	nacionales para promocionar a Aguascalientes como destino turístic				

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
viaje	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
viaje	Real	1.00	0.00	0.00										1.00	100.00



Depender	icia:			17- Secre	etaría de Turismo	0											
Proyecto	Presu	puestari	io (Pp)	Hacienda	Pública (00349	).											
Número S	EFI:			10274													
Objetivo o	lel Pro	ograma:			ir a un Estado Ir o del Estado.	nteligente y Ab	ierto mediante	estrategias p	ara financiar , de r	nanera sana y s	ostenible, los pr	ogramas, accio	nes y proyecto	os Turísticos de			
Unidad E	jecuto	ora:		170401 170501	Oficina del Sec Coordinación d Dirección Gene Coordinación d	e Asuntos Juri ral Administra	ídicos tiva										
Alineació	n Inst	tituciona	al:	00035. A	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
							Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	5	Progra Estraté		5.3.	Hacienda Públic	ca	Estrategia			.1. Hacienda Ρύ			Política Pública	3.1 Infra	estructura	oara el Desa	rrollo
								-	Avance Financ	iero							
Clasificad Funciona				3.7.1 Tu	rismo		Clasificado Programátio	I M I	Presupuesto A	signado	\$35,501	1,744.87	% Ava	ance del Presup	uesto	16	.12
Indicado	de Ni	ivel	Compo	nente		Porcentaje d	le Avance			33.00							
		Noml	bre			Descrip	oción			Método de Cá	lculo	-	īpo	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaj ejercidos		ecursos	financieros	į.	Mide el porcentaj ejercidos durante pago de insumos operatividad de la	e el ejercicio fi s y servicios pr	scal 2024, para ropios para la		(Total de recurso autorizados)*100		tal de recursos	Ge	estion	Ascendente	e	a. Efica	acia
Activi	dad	0	001. Ejecució	ón de los recurso	os financieros para	la operatividad	de la SECTUR.										
Unidad d Medida	e		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% Avance
Porcentaje		rog	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	40.00	1	00.00	33
i orcentajt		teal	0.00	0.00	33.00										3	3.00	110.00



Deper	idencia:			17- Sec	retaría de Turismo								
Proye	cto Pres	upuestario (	Pp)	Hosped	aje (Hotelería) (07566).								
Núme	ro SEFI:			10300									
Objeti	vo del P	rograma:		Contrib	uir a un Estado Competitivo e Ir	novador mediant	te el crecir	niento de la oferta de establecim	ientos de hospedaje en el	Estado de	e Aguascal	lientes.	
Unida	ad Ejecu	tora:		17110	1 Coordinación de Promoción y	Atención Turístic	a						
Aline	ación In	stitucional:		00031.	Apoyo al Turismo								
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégio		3.4. Desa	arrollo e Integración de la Oferta Turística	Estrategia		3.4 .1. Desarrollo Turístio	co Sustentable.		Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
								Avance Financiero					
	icador cional			3.7.1 Tu	urismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$360,000.00		% A\	vance del Presupuesto	16.67
Indic	ador de l	Nivel	Fin										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	crecimiento ientos de hos			Se refiere al crecimiento porcer establecimientos de hospedaje Aguascalientes.		de	(Número de establecimientos aperturados en el año t / Núme establecimientos de hospedaje para apeturarse en el año t)-1	ero de e programados	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de l	Nivel	Propósito	)									
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	О	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	incremento o guascaliente		3	Se refiere al incremento en el re al estado de Aguascalientes de	•	es	(Visitantes registrados en el ar programados en el año t)-1*10		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de l	Nivel	Component	е	Porcentaje de	e Avance		30.4	3				
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Prestador de

Turísticos

Real

0.00

474.00

443.00

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

131.00

917.00

Porcentaje d	de ocupa	ción hotelera.	tu	e refiere al indic rístico que se u	ıtiliza para me	dir el porcentaj	e de	(Número de hab habitaciones dis	itaciones ocupad ponibles)*100	las / Número de	G	estion	Ascendente	a. Efic	acia
			ha	abitaciones ocu abitaciones disp ojamiento.	•										
Actividad	I	001. Ocupaci	ón de cuartos de	hoteles en el esta	ado.										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Habitación	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
hotelera	Real	75,382.00	78,039.00	96,991.00										250,412.00	103.48
Observaciones	s:												•		
Actividad	İ	002. Elaborad	ción de estadístic	as turistas noche	en el estado.										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Turista	Prog	121,507.00	120,872.00	155,620.00	180,217.00	176,750.00	147,017.00	159,330.00	170,680.00	140,717.00	150,469.00	157,471.00	138,889.00	1,819,539.00	22
Turista	Real	117,210.00	122,012.00	163,206.00										402,428.00	101.11
Observaciones	s:							•					•		'
Actividad	I	003. Determin	nación de instalad	ciones para la pro	fesionalización	de prestadores d	e servicios turístio	cos.							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Prestador de	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

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.



Depend	dencia:			17- Secre	etaría de Turismo	)											
Proyect	to Pres	upuestar	rio (Pp)	Marco Le	egal de la Activida	ad Turística (0	0353).										
Número	o SEFI:			10275													
Objetiv	o del P	rograma:	:	Contribu del Esta		teligente y Ab	ierto mediante o	estrategias pa	ara financiar , de m	nanera sana y so	stenible, los pro	ogramas, accior	nes y proyecto	s turísticos de G	obierno		
Unidad	d Ejecu	tora:		170401	Coordinación de	e Asuntos Jurí	dicos										
Alinea	ción In	stitucion	al:	00035. A	Apoyo a la Funció	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Serv	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	nental)	
							Pla	an de Desa	arrollo del Esta	ado 2022 - 20	27						
Eje	5	_	rama tégico	5.7. (	Consejería Jurídio	са	Estrategia		7 .1. Consejería Ju			entes.	Política Pública	3.1 Infrae	structura į	para el Desa	rrollo
									vance Financ	iero							
Clasific Funcio				3.7.1 Tu	rismo		Clasificadoı Programátic	I IVI	Presupuesto A	signado	\$60,80	00.00	% Ava	ınce del Presupu	esto	0.0	00
Indica	dor de l	Nivel	Compon	ente		Porcentaje d	e Avance			15.00							
		Nom	nbre			Descrip	ción			Método de Cálo	culo	-	Гіро	Sentido del Indic	ador	Dimensión a	a Medir
Porcer ejercid	•	recursos	s financieros	l,													cia
	os.			F C	Mide el porcentajo ejercidos durante pago de insumos operatividad y act Actividad Turística Secretaría Turism	el ejercicio fis y servicios pr tualización de a del Estado,	opios para la l Marco Legal d	el	(Total de recurso autorizados)*100	•	al de recursos	Ge	estion	Ascendente		a. Efica	
Ac	os.		001. Ejecuciór	6 F C J	ejercidos durante pago de insumos operatividad y act Actividad Turística	el ejercicio fis y servicios pr tualización de a del Estado, no.	scal 2024, para opios para la I Marco Legal d facultad de la	el e la	`	•	al de recursos	Ge	estion	Ascendente		a. Efica	
Ac Unidad Medi	ctividad d de		001. Ejecuciór Enero	6 F C J	ejercidos durante pago de insumos pperatividad y act Actividad Turística Secretaría Turism	el ejercicio fis y servicios pr tualización de a del Estado, no.	scal 2024, para opios para la I Marco Legal d facultad de la	el e la	`	•	al de recursos  Septiembre	Ge	Noviembre	Ascendente		a. Efica	% Avance
Unidad	d de	Prog		de los recurso	ejercidos durante pago de insumos operatividad y act Actividad Turística Secretaría Turism os financieros desti	el ejercicio fis y servicios pr tualización de a del Estado, no.	scal 2024, para opios para la I Marco Legal d facultad de la Legal de la Activi	el le la dad Turística.	autorizados)*100						T		%



Depen	dencia:		17	'- Secretaría de Turismo								
Proyec	cto Pres	upuestario (Pp)	M	ercadotecnia y Difusión (00357).								
Númer	o SEFI:		1	0294								
Objetiv	o del P	rograma:	С	Contribuir a un Estado Competitivo e I	nnovador median	te el crecir	niento de la oferta de establecim	ientos de hospedaje en el	Estado de	e Aguasca	lientes.	
Unida	d Ejecu	tora:		171001 Coordinación de Comunicaci	ón							
Alinea	ación In:	stitucional:	0	0031. Apoyo al Turismo								
					Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico	3.7.	Proyección Mundial del Destino	Estrategia		3.7 .1. Promoción			Política Pública	3.1 Intraestructur	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
Clasifi Func			3.	.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$521,290.13		% A	vance del Presupuesto	20.31
Indica	ador de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	-	crecimiento de l ientos de hospe		Se refiere al crecimiento porce establecimientos de hospedaje Aguascalientes.		de	(Número de establecimientos o aperturados en el año t / Núme establecimientos de hospedaje para apeturarse en el año t)-1*	ero de e programados	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaje de	ocupación hotel	era.	Se refiere al indicador del sect turístico que se utiliza para me habitaciones ocupadas en rela habitaciones disponibles en un alojamiento.	dir el porcentaje d ción al total de	de	(Número de habitaciones ocup habitaciones disponibles)*100	adas / Número de	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			33.02						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensiór	ı a Medir
,		e del Plan de ión turística d	el	Se refiere al plan para la promoció a Secretaría de <sup>-</sup>	n turística del		J	Avance realizad	do / Avance progi	ramado)*100		Gestion	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad	I	001. Realizad	ción de campañ	as publicitarias par	a la promoción	turística del Estad	do.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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
Campaña publicitaria	Real	0.00	0.00	8.00										8.00	100.00
Observacione: Actividad		002. Medició	n de audiencia i	mpactada con la pi	omoción turístic	ca del Estado.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Adi	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
Audiencia	Real	0.00	0.00	1,173,800.00										1,173,800.00	106.71
Observaciones	s:														•
Actividad	l	003. Realizad	ción de entrevis	tas e intervencione	s en medios de	comunicación pa	ra promover el de	stino a nivel nacio	nal e internacional.						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Entravieta	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

73.00

102.82

Observaciones:

Entrevista

Real

0.00

0.00

73.00



Depen	dencia:		17-	Secretaría de Turismo										
Proyec	cto Pres	upuestario (Pp)	Pro	moción y Fomento (00361).										
Númer	o SEFI:		10	297										
Objetiv	o del P	rograma:	C	ontribuir a un Estado Competitivo e I	nnovador mediai	nte el crecir	miento de la oferta de establecim	ientos de hospedaje en el	Estado de	e Aguascali	ientes.			
Unida	d Ejecu	tora:	1	101 Coordinación de Promoción y Atención Turística										
Alinea	ación In:	stitucional:	00	00031. Apoyo al Turismo										
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027						
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. 1	Proyección Mundial del Destino	Estrategia		3.7 .1. Promoción			Política Pública	3.1 Infraestructur	uctura para el Desarrollo		
							Avance Financiero							
		1					Availce i illalicielo							
Clasifi Func			3.	'.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$6,218,500.00		% Av	ance del Presupuesto	6.40		
Indica	ador de l	Nivel	Fin											
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
	•	crecimiento de l ientos de hospe		Se refiere al crecimiento porcei establecimientos de hospedaje Aguascalientes.			(Número de establecimientos aperturados en el año t / Núm establecimientos de hospedajo para apeturarse en el año t)-1	ero de e programados	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia		
L. II.														
Indicador de Nivel Propósito							T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	Nombre Desc			Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
turístico habitac habitac			Se refiere al indicador del secto turístico que se utiliza para men habitaciones ocupadas en relachabitaciones disponibles en un alcieminate.	dir el porcentaje ción al total de	de	(Número de habitaciones ocup habitaciones disponibles)*100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia			



Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	86.00	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
i orcentaje	Real	0.00	0.00	86.00										86.00	101.18



Depen	dencia:		17-	Secretaría de Turismo								
Proyec	cto Pres	upuestario (Pp)	Pro	omoción, Fomento y Congresos Turís	ticos (07540).							
Númer	o SEFI:		10	299								
Objetiv	o del P	rograma:	Co	ontribuir a un Estado Competitivo e Ir	nnovador median	te el crecir	niento de la oferta de establecim	ientos de hospedaje en el	Estado de	e Aguasca	lientes.	
Unidad Ejecutora: 171101 Coordinación de Promoción y Atenció						a						
Alinea	ación In:	stitucional:	00	031. Apoyo al Turismo								
					Plan	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. F	Proyección Mundial del Destino	Estrategia		3.7 .1. Promoción		Política 3.1 Infraestructura para el Des			
							Avance Financiero					
Clasifi Func			3.7	7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,310,300.00		% A	15.73	
Indica	ador de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	-	crecimiento de l ientos de hospe		Se refiere al crecimiento porcei establecimientos de hospedaje Aguascalientes.		de	(Número de establecimientos aperturados en el año t / Núme establecimientos de hospedaje para apeturarse en el año t)-1	ero de e programados	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	Indicador de Nivel Propósito											
	Nombre Descripción			ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de ocupación hotelera.  Se refiere al indicador del sector ho turístico que se utiliza para medir el habitaciones ocupadas en relación habitaciones disponibles en un hote alojamiento.				dir el porcentaje d ción al total de	de	(Número de habitaciones ocup habitaciones disponibles)*100	oadas / Número de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia	



Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	40.00	0							
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 Acentación de invitaciones a eventos que ofertan al Estado										

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
Asistericia	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
1 articipacion	Real	0.00	0.00	4.00										4.00	100.00



Depen	dencia:		17-	Secretaría de Turismo											
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Ruta	a del Vino (08010).											
Númer	o SEFI:		103	301											
Objetiv	vo del P	rograma:	Сог	ntribuir a un Estado Competitivo e Ir	nnovador mediant	te el crecir	miento de la oferta de establecim	ientos de hospedaje en el	l Estado de	e Aguasca	lientes.				
Unida	d Ejecu	tora:	17	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos											
Alinea	ación In	stitucional:	000	00031. Apoyo al Turismo											
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.4. [	Desarrollo e Integración de la Oferta Turística	Estrategia		3.4 .1. Desarrollo Turístio	co Sustentable.		Política Pública 3.1 Infraestructura para el Desar					
							Avance Financiero								
Clasifi Func			3.7.	1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	)	% A	0.00				
Indica	ador de I	Nivel	Fin												
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.  Se refiere al crecimier establecimientos de ho Aguascalientes.						de	(Número de establecimientos aperturados en el año t / Núme establecimientos de hospedaje para apeturarse en el año t)-1	ero de e programados	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia			
Indica	ador de I	Vivel <b>D</b>	ronósito												
muica	Indicador de Nivel Propósito  Nombre Descripció				ción		Método de C	Cálculo	Tip	ın	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Porce	Porcentaje de ocupación hotelera.  Se refiere al indicador del sector hotelero								Rela		Ascendente	a. Eficacia			
				turístico que se utiliza para med habitaciones ocupadas en relad habitaciones disponibles en un aloiamiento	dir el porcentaje d ción al total de	le	(Número de habitaciones ocup habitaciones disponibles)*100		ixela		Adoditatile	a. Liivavia			



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
Evento	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
Visitalite	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.



Depen	dencia:		17- 3	Secretaría de Turismo								
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Tian	guis Turístico (06533).								
Númer	o SEFI:		102	98								
Objetiv	vo del P	rograma:	Cor	ntribuir a un Estado Competitivo e Ir	nnovador median	te el crecir	miento de la oferta de establecim	ientos de hospedaje en el	Estado de	e Aguasca	lientes.	
Unida	d Ejecu	tora:	17	1101 Coordinación de Promoción y	Atención Turístic	a						
Alinea	ación In:	stitucional:	Sin	Alinear								
					Plan	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico	3.4. [	Desarrollo e Integración de la Oferta Turística	Estrategia		3.4 .1. Desarrollo Turístio	co Sustentable.		Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
Clasifi Func			3.7.	1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,104,700.00		% A	vance del Presupuesto	0.00
Indica	ador de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	crecimiento de la ientos de hosped		Se refiere al crecimiento porcer establecimientos de hospedaje Aguascalientes.		de	(Número de establecimientos aperturados en el año t / Núme establecimientos de hospedajo para apeturarse en el año t)-1	ero de e programados	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel <b>D</b>	opósito									
IIIuica	addi de i	Nombre	υμυσιιυ	Descrip	ción		Método de C	Pálculo	Tip		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntoio do	ocupación hotele	oro.	<u> </u>					Rela		Ascendente	a. Eficacia
roice	maje ue	ocupación notele	51 <b>d</b> .	Se refiere al indicador del secto turístico que se utiliza para med habitaciones ocupadas en relad habitaciones disponibles en un alciamiento.	dir el porcentaje d ción al total de	de	(Número de habitaciones ocup habitaciones disponibles)*100		rela	uv0	Ascendence	a. Liiudula



Real

0.00

0.00

0.00

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

0.00

0.00

Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indicador Dimensión a Media		a Medir	
Porcentaje de Trabajo en la Turístico.		e en el Plan d cia al Tiangui	s	Se refiere al plan eventos, entrevis tendrán por parte Tianguis Turístico	tas, citas e in de la SECTU	tervenciones qu JR en el marco	ue se	(Avance realizad	lo / Avance progi	ramado)*100	(	Sestion	Ascendente	•	a. Efica	ıcia
Actividad		001. Atenciór	n de citas de ne	egocios en el Tiangu	iis Turístico de I	México.										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Tot	tal	% 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	0.00	0

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
Littlevista	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.



Depe	ndencia	1	1	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión									
Proy	ecto Pre	supuestario (Pp)	8	istema Estatal de Programación Pre	Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión.								
Núm	ero SEFI	1	,	0558									
Obje	tivo del I	Programa:		contribuir a un Estado Ordenado y S úblico.	ostenible mediante	e la coordi	nación e implementación de siste	mas ágiles y oportunos q	ue permitan la	a adecua	da orientación del gasto		
Unio	lad Ejec	utora:		180701 Direccción General de Prog	amación Presupu	estal y Pro	yectos de Inversión						
Alin	eación l	stitucional:	(	0039. Planeación, Desarrollo Urban	o y Ordenamiento	Territorial							
					Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje	4	Programa Estratégico	4	1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia		. Sistema Estatal de Programaci de Inversió	ación Presupuestal y Proyectos Política 4.1 Regionalización del Estado					
							Avance Financiero						
1	ificador cional		1.3.4	Función pública	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$9,424,250.00	250.00 % Avance del Presupuesto 13.96				
Indi	cador de	Nivel	Fin										
		Nombre		Descri	pción		Método de C	Cálculo	Tipo	:	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Pord	entaje o	e Inversión aprob	oada.	Se refiere a la inversión autor Presupuesto de Egresos del I Aguascalientes.			(Inversión aprobada por seme total autorizada en el Presupu del Estado de Aguascalientes	esto de Egresos	Relativo	)	Ascendente	b. Eficiencia	
Indi	cador de	Nivel P	ropósito										
		Nombre		Descri	pción		Método de C	Cálculo	Tipo	:	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Pord	entaje d	e estrategias aten	didas	Se refiere a las estrategias re infraestructura.	acionadas con		(Número de estrategias atendi estrategias totales establecida		Relativo	,	Ascendente	a. Eficacia	
Indi	cador de	Nivel Con	nponente	Porcentaje	de Avance		58.0	0					
		Nombre		Descri	pción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
publ	•	de Avance en la el Programa Anu	al de	Se refiere al avance hasta la programa Anual de Inversión			(Programa Anual de Inversión / Programa Anual de Inversión programado para publicar) *10	nversión Pública publicado Estratégico Ascendente a. Eficacia Inversión Pública					



001. Elaboración del Programa Anual de Inversión 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	Tot	tal	% 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	0.00	44		
Forcentaje	Real	22.00	32.00	44.00										44.	.00	176.00		
bservaciones	s: De	rivado del Per	iodoelectoral,	, las dependencia	s ejecutoras a	aceleraron sus	procesos de licit	ación para cum	plir con las restric	cciones de la ve	eda electoral. h	ubo un increm	ento presupuesta	al 1.1%				
Actividad	l	002. Gestión	de la publicaci	ión del Programa Ar	nual de Inversiór	n Pública en el Pe	eriódico Oficial del	Estado.						96				
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	oviembre Diciembre Total % Avance					
Porcentaie	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	0.00	100		
			+															
rorcentaje	Real	100.00	0.00	0.00										100	0.00	100.0		
bservaciones	s:	100.00		0.00	Porcentaje o	de Avance			30.00					100	0.00	100.0		
bservaciones	s: e Nivel			0.00	Porcentaje o				30.00 Método de Cálo	culo		<u> </u>	Sentido del Indid		o.oo Dimensión			
bservaciones Indicador de	s:  Nivel  Number de avación del	Compo lombre ance en la Sistema de Ro	egistro	Se refiere al avar Sistema para el I Proyectos de Inv	Descrip nce en la impl Registro de la	oción ementación del	C	de Inversión imp	Método de Cálo gistro de la Carter lementado / Siste Proyectos de Inv	ra de Proyectos ema de Registro	Est	Tipo ratégico	Sentido del Indid Ascendente	eador [				
Indicador de  2. Porcentajo implementaci de la Cartera	s:  Nivel  Ne de avación del a de Pro	Compo lombre ance en la Sistema de Ro byectos de	egistro	Se refiere al avai Sistema para el I	Descrip nce en la impl Registro de la rersión.	oción ementación del Cartera de	C	de Inversión imp de la Cartera de programado)*10	Método de Cálo gistro de la Carter llementado / Sisto Proyectos de Inv 0	ra de Proyectos ema de Registro	Est	<u> </u>		eador [	Dimensión a	a Medir		
bservaciones Indicador de  2. Porcentaje implementac de la Cartera Inversión.	s:  Nivel  Ne de avación del a de Pro	Compo lombre ance en la Sistema de Ro byectos de	egistro	Se refiere al avai Sistema para el l Proyectos de Inv	Descrip nce en la impl Registro de la rersión.	oción ementación del Cartera de	C	de Inversión imp de la Cartera de programado)*10	Método de Cálo gistro de la Carter llementado / Sisto Proyectos de Inv 0	ra de Proyectos ema de Registro	Est	<u> </u>		eador [	Dimensión a. Efica	a Medir acia		
bservaciones Indicador de 2. Porcentaje implementac de la Cartera Inversión.  Actividad  Unidad de	s:  Nivel  Ne de avación del a de Pro	Compo lombre ance en la Sistema de Re oyectos de	egistro entación del Sis	Se refiere al avar Sistema para el I Proyectos de Inv	Descrip nce en la impl Registro de la rersión.	ementación del Cartera de rsión (SEPI) para	el Registro de la 0	de Inversión imp de la Cartera de orogramado)*10 Cartera de Proyect	Método de Cálo gistro de la Carter lementado / Siste Proyectos de Inv 0	ra de Proyectos ema de Registro versión	Est	ratégico	Ascendente	eador [	Dimensión a. Efica	a Medir		

Observaciones:

Actividad



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			100.00						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensiór	ı a Medir
3. Porcentaj validados er		yectos de inve		Se refiere a los p por entidades de organismos autó gobiernos munici Aguascalientes.	l poder ejecut nomos y en s	ivo estatal, u caso, los		(Número de proy validados/Núme solicitados)*100			G	estion	Ascendente	b. Efici	encia
Actividad	l	001. Validacio	ón a través del	sistema SEPI de lo	s proyectos de l	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
Forcentaje	Real	100.00	100.00	100.00										100.00	100.00
bservacione	s:							•		•		•			
Actividad	l	002. Conform	nación de la Ca	artera de Proyectos	de Inversión.										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100

#### Observaciones:

Porcentaje

Real

100.00

100.00

100.00

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

100.00

100.00

Actividad
-----------



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

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
rorcentaje	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
i orcentaje	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
Acceso	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
Forcentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

### Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional 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	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
Porcentaje de informes de seguimiento de proyectos de inversión de obra pública realizados.		(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
r orcentaje	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
i ordentaje	Real	8.33	8.33	8.33										24.99	100.00

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la Propuesta de     Anteproyectos de Presupuesto de     Egresos conformada	Se refiere a la 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



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
1 oroentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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.

#### Observaciones:

Actividad

Actividad	002. Revisión de la información entregada por las dependencias y emisión de observaciones para la solventación por parte del Ente Público.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% 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
i orcentaje	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
i orcentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	4.70			
Nor	mbre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
7. Porcentaje de progr presupuestarios regist		Se refiere al total de programas presupuestarios validados, modificados o cargados en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).	(Número de programas presupuestarios solicitados por las dependencias y entidades para su validación, modificación o captura en el SIIF/ Número de programas presupuestarios validados, modificados o cargados en el SIIF) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. Validación de los Programas presupuestarios para conformar el Anteproyecto de Presupuesto enviados por las Dependencias y Entidades del poder ejecutivo, Órganos Autónomos



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

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
l orcentaje	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
rorcentaje	Real	1.70	1.50	1.50										4.70	104.44



Depende	ncia:			18- Secr	etaría de Planea	ción, Participa	ción y Desarro	llo									
Proyecto	Presu	puestar	rio (Pp)	Control y	/ seguimiento de	asuntos jurídi	cos										
Número	SEFI:			10992													
Objetivo	del Pro	grama:	:	1					a, Orientada A Un Debida Aplicaciór			rando Incidir E	n El Actuar Pú	blico, Fortalecie	ndo Los		
Unidad	Ejecuto	ora:		18040	1 Direccción Ger	neral de Asunto	os Jurídicos										
Alineaci	ón Inst	ituciona	al:	00035.	Apoyo a la Func	ión Pública (Pi	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, de	sarrollo y buer	ı funcionamiento	Guberna	amental)	
							PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje	5	Progr Estrate			5.6. SEGGOB		Estrategia			nabilidad y Dered			Política Pública	5.1 Innov	/ación Di	gital Aguascali	ientes
							_	,	Avance Financ	iero							
Clasifica Funcior		1.8.	.4 Acceso a	la informació	ón pública guberi	namental	Clasificado Programátio	I IVI I	Presupuesto A	signado	\$3,283	,512.00	% Av	ance del Presup	uesto	21	.34
Indicado	or de Ni	vel	Compon	ente		Porcentaje o	le Avance			36.02							
		Nom	nbre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
Porcenta Jurídicos		itención	i de Asuntos	; ;	Gestión Pública eficaz y austera, actuación legal, público , fortalec administración p aplicación de la	orientada a u logrando incid iendo los prino ública estatal	n marco de ir en el actuar c cipios rectores c	lel de la	,	ntos jurídicos ate ntos jurídicos pro		G	estion	Descendent	e	a. Efica	acia
Activ	/idad	(	001. Atención	de solicitudes	de información (tra	ansparencia)											
Unidad o			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
Solicitud		rog	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
35		eal	10.00	8.00	10.00											28.00	100.00



Actividad	d	002. Revisió	n de Reglamentos	de Condominios	s y/o Desarrollo	s Especiales									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
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	100.0
servacione	es:														
Actividad	d	003. Atenció	n de Demandas Jı	udiciales											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan
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
Cononad	Real	2.00	0.00	3.00										5.00	100.
servacione	es: En	el mes de feb	rero no se recib	oió ninguna den	nanda a la Dir	ección.									
oservacione Actividad		1	rero no se recib	-	nanda a la Dir	ección.									
Actividad Unidad de Medida		1		-	nanda a la Dir Abril	ección. Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	1
Actividad Unidad de Medida		004. Requeri	imientos de Autorio	dad			Junio 3.00	Julio 3.00	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 55.00	% Avar
Actividad	d	004. Requeri	rimientos de Autorio	dad Marzo	Abril	Мауо									Avar
Actividad Unidad de Medida Informe	Prog Real	004. Requeri	Febrero	Marzo	Abril	Мауо								55.00	Avar
Actividad Unidad de Medida Informe	Prog Real	004. Requeri	Febrero	9.00 9.00	Abril	Мауо								55.00	Avar
Actividad Unidad de Medida Informe	Prog Real	004. Requeri	Febrero 5.00 5.00	9.00 9.00	Abril	Мауо								55.00	Avai
Actividad Unidad de Medida Informe Servacione Actividad Unidad de	Prog Real	004. Requerion	Febrero 5.00 5.00 ción de Contratos	9.00 9.00	Abril	Mayo 3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	55.00 28.00	5 100



Depen	dencia:		18-	- Secre	retaría de Planeación, Participac	ción y Desarrollo								
Proye	to Pres	upuestario (Pp)	Ge	enerar,	, impulsar, promover y coordina	r el seguimiento g	jubername	ental y de la planeación estratégi	ca del estado (08239)					
Númei	o SEFI:		10	0473										
Objetiv	vo del P	rograma:	fo	rtaleci	•	en el estado par	•	r distribución de la población con de forma segura y accesible, con	•	-	, .	•	le	
Unida	d Ejecu	tora:	1	180101	1 Oficina del Secretario de Plane	eación, Participac	ción y Des	arrollo						
Alinea	ación Ins	stitucional:	00	0039. F	Planeación, Desarrollo Urbano y	y Ordenamiento T	erritorial							
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje	4	Programa Estratégico	4.1	1. Plan	neación, Participación y Desarrollo	Estrategia		4.1 .6. Vinculación Institucional y			Política Pública	5.1 Innovación D	igital <i>i</i>	Aguascalientes
							,	Avance Financiero						
Clasifi Func			1.3.4 I	Funció	ón pública	Clasificador Programático	Е	Presupuesto Asignado	\$52,200,575.40	)	% Av	ance del Presupuesto		21.35
Indica	ador de N	Nivel	Fin											
		Nombre			Descripo	ción		Método de C	álculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Di	imensión a Medir
Barón Estata		Información Pres	supuestal	6	"Mide la promoción y difusión de estratégica del Estado en coord ámbitos de gobierno para la eje acciones gubernamentales en b ciudadanos "	linación con los tro cución de obras y		5 I.I.P.E=? (Información total of Presupuesto obtenido) (calificatindicador) n=1 n		Rela	tivo	Ascendente		a. Eficacia
ا ما ا	dar de N	Jii ka l	von é oito											
indica	ador de N	'	ropósito						1	_			_	
		Nombre		$\perp$	Descripo	ción		Método de C	cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Di	imensión a Medir



38.00

Reunión

Real

39.00

36.00

113.00

104.63

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

			-													
								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e puede obtener			Relativo	Ascendente	•	a. Efica	acia
Mejora Regulato							"	Obligado es de (	a 100%, mismo	que se						
	ejora Regulatoria (IENMR)  del Estado en beneficio del ciudadano							distribuye entre l	os pilares de la s	siguiente						
	del Estado en beneficio del ciudadano  dicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance  Nombre Descripción  Porcentaje de reuniones atendidas Mide las diferentes actividades que se desarrolla							manera:								
	del Estado en beneficio del ciudadano    Componente						El resultado que	puede obtener o	ada Sujeto							
	dicador de Nivel  Componente  Porcentaje de Avance  Nombre  Descripción  Mide las diferentes actividades que se desarrol en coordinación con los tres niveles de gobierna además de las asociaciones pública-privadas e firma de convenios y acuerdos de colaboración para la buena planeación y conducción del Este en la ejecución y /o aplicación de acciones y obtanción de reuniones con organismos públicos centralizados, descentra inidad de Enero Esprero Marzo Abril Mayo							) a 100%, mismo								
	del Estado en beneficio del ciudadano  del Estado en beneficio del ciudadano  ndicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance  Nombre Descripción  . Porcentaje de reuniones atendidas Mide las diferentes actividades que se desarrol en coordinación con los tres niveles de gobiern además de las asociaciones pública-privadas e firma de convenios y acuerdos de colaboración para la buena planeación y conducción del Est								os pilares de la s							
Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance  Nombre Descripción  1. Porcentaje de reuniones atendidas Mide las diferentes actividades que se desarrolla en coordinación con los tres niveles de gobierno además de las asociaciones pública-privadas er firma de convenios y acuerdos de colaboración para la buena planeación y conducción del Esta en la ejecución y /o aplicación de acciones y obr								manera:	•	3						
Mejora Regulatoria (IENMR)  del Estado en beneficio del ciudadano  Porcentaje de Avance  Nombre  Descripción  1. Porcentaje de reuniones atendidas  Mide las diferentes actividades que se desarrollar en coordinación con los tres niveles de gobierno además de las asociaciones pública-privadas en firma de convenios y acuerdos de colaboración para la buena planeación y conducción del Estaden la ejecución y /o aplicación de acciones y obra  Actividad  Out. 1.1 Ejecución de reuniones con organismos públicos centralizados, descentralizados.									) + 0.20(li) + 0.60	)(Hi)] * 100						
Nombre  Descripción  1. Porcentaje de reuniones atendidas  Mide las diferentes actividades que se desarrollar en coordinación con los tres niveles de gobierno además de las asociaciones pública-privadas en la contraction								Donde:	,(,	. ()]						
Nombre Descripción									do de 0 a 100% (	del Indicador de	_					
Nombre Descripción  1. Porcentaje de reuniones atendidas Mide las diferentes actividades que se desarrollan en coordinación con los tres niveles de gobierno									a el Sujeto Oblig							
									el avance en el p							
								para el SujetoOk	•	nar ao r omioac						
								li= R	nigado i.							
Nombre  Descripción  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											<b>!</b>	I		!		
Indicador de Niv	<u> </u>								34.54							
	'								Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
1. Porcentaje de	Porcentaje de reuniones atendidas Mide las diferentes actividades que se desarrollan								niones asistidas /	Número total	Es	tratégico	Ascendente	;	a. Efica	acia
	,								ogramadas)*100							
	en coordinación con los tres niveles de gobiern															
	en coordinación con los tres niveles de gobierno además de las asociaciones pública-privadas el															
				para la buena pla	aneación y co	nducción del E	stado									
							1									
Actividad		001. 1.1 Ejecu	ıción de reunio	nes con organismo	s públicos cent	ralizados, descer	tralizados y autór	nomos								
					·											
Unidad de		_		T		.,		1		0 " 1	0.1.1		D		<del>.</del>	%
Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abrii	мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	Avance
	rog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	2	240.00	41
I .	eal	23.00	39.00	36.00											98.00	163.33
Theervaciones:	Se pr	esentan reur	niones extrac	ordinarias por lo	que lo realiza	ado queda por e	encima de lo pro	ogramado				1	ı	<u>I</u>		<u>I</u>
ADOCI VACIONICS.	oservaciones: Se presentan reuniones extraordinarias , por lo que lo realizado queda por enci															
Actividad	Actividad 002. 1.2 Cumplimiento de avance de reuniones con grupos de la sociedad civil orga															
	firma de convenios y acuerdos de colaborac para la buena planeación y conducción del Ben la ejecución y /o aplicación de acciones y  Actividad 001. 1.1 Ejecución de reuniones con organismos públicos centralizados, desce dedida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Real 23.00 20.00 2															
Unidad de Medida	a Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Prog 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00  Real 23.00 39.00 36.00  iones: Se presentan reuniones extraordinarias , por lo que lo realizado queda por encima vidad 002. 1.2 Cumplimiento de avance de reuniones con grupos de la sociedad civil organizado de a Enero Febrero Marzo Abril Mayo							Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
Pro	en coordinación con los tres niveles de gobierno además de las asociaciones pública-privadas er firma de convenios y acuerdos de colaboración para la buena planeación y conducción del Esta en la ejecución y /o aplicación de acciones y objectividad    O01. 1.1 Ejecución de reuniones con organismos públicos centralizados, descentra de de de de de de de de de de de de de						30.00	30.00	34.00	40.00	40.00	36.00	10.00		100.00	28



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
Porcentaje de acuerdos consolidados	l ' '	(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
Acdeido	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
Acueldo	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depend	encia:			18- Se	cretaría de Plane	ación, Participa	ción y Desarro	llo									
Proyect	o Presu	upuest	ario (Pp)	Hacie	nda Pública (0824	0)											
Número	SEFI:			1047	4												
Objetivo	del Pr	rogram	a:	Conti	ibuir a un Estado	nteligente y ab	ierto mediante	la realización	diagnostico finanz	zas públicas para	a Hacienda públ	lica					
Unidad	Ejecut	tora:		1802	201 Dirección Gen	eral de Adminis	stración y Finar	nzas									
Alinead	ión Ins	stitucio	nal:	0003	5. Apoyo a la Fund	ión Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	nental)	
							PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje	Eje 5 Programa 5.3. Hacienda Pública Estrategia								5.3	.1. Hacienda Pú	blica.		Política Pública	5.1 Innov	ación Digit	al Aguascalio	entes
									Avance Financ	iero							
Clasifica Funcio			1.8.1 Sei	•	rales, administrati noniales	vos y	Clasificado Programátio	I IVI	Presupuesto A	signado	\$14,555	5,437.20	% Ava	ance del Presup	uesto	13	.82
Indicac	or de N	Nivel	Compe	onente		Porcentaje d	le Avance			13.81							
		No	mbre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcen ejercido	•	recurso	os financiero	OS	Mide el porcent base al presupu incidencias del y servicios infor	esto autorizado personal, mante	para el pago	de	(Presupuesto eje Presupuesto aut 100			G	estion	Descendent	е	d. Econo	omía
Act	ividad		001. Recurs	sos financieros	ejercidos												
Unidad Medid			Enero	Febrer	o Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Te	otal	% Avance
Porcent		Prog	23.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	5.00	2.00	51.00	10	00.00	14
	, I	Real	2.09	4.32	7.40										1:	3.81	49.32



Depe	ndencia:		18- S	ecretaría de Planeación, Participa	ción y Desarrollo							
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Proye	ectos especiales de Alto Impacto								
Núme	ro SEFI:		1206	64								
Objet	ivo del P	rograma:	Cont	ribuir a lograr un Estado Ordenad	o y Sostenible Me	ediante poi	ntencializar la capacidad de nuev	as inversiones en materia	a de Desarr	ollo Urbar	10	
Unid	ad Ejecu	tora:	180	501 Direccción General de Desari	ollo Urbano y Pr	yectos Es	stratégicos					
Aline	ación Ins	stitucional:	0003	9. Planeación, Desarrollo Urbano	y Ordenamiento	Territorial						
					Plar	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	4	Programa Estratégico	4.1. F	Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4	4.1 .3. Sistema Estatal de Desarr Estratégico			Política Pública	4.1 Regionaliz	zación del Estado
							Avance Financiero					
	ficador cional		3.4.3 C	onstrucción	Clasificador Programático	К	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	)	% Av	rance del Presupuesto	0.00
Indic	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1.Po	rcentaje c	le empleos gene	rados	Se logra posicionar al Estado o para la inversión inmobiliria	omo un sitio idor	eo	(empleos generados en el ram demanda de empleos por cubi		Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
enfor econ vincu	cados en ómico y c	infraestructura su crecimiento lesarrollo social os instrumentos o	de	Elaborar proyectos que esten e desarrollo economico y social o municipios fuera de la zona me Aguascalientes	de los diferentes		(número de proyectos diseñad solicitudes recibidas de proyec *100		Absolu	uto	Ascendente	b. Eficiencia
Indic	ador de N	Nivel Con	nponente	Porcentaje d	e Avance		0.0	0				
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Observaciones:

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Porcentaje d	le proye	ctos realizado	m	laborar nuevos netropolitana de ubrir diferentes	Aguascalient	es que permita		(Número de proy solicitudes de pr			Estr	atégico	Ascendente	b. Eficie	encia
Actividad	l	001. Coordin	ación de mesas o	de trabajo											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
Observaciones															
Actividad		002. Detecció	ón y evaluación c	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	0.00
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observaciones	S:														
Actividad		003. Seguimi	ento de proyecto	os 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
Commune	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observaciones	s:														
Actividad		004. Elabora	ción de planes m	aestros											
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



Dependen	icia:			18- Seci	etaría de Planea	ción, Participa	ción y Desarro	llo									
Proyecto I	Presup	ouestario	(Pp)	Servicio	s de Básicos y C	onsolidados											
Número S	EFI:			11023													
Objetivo d	lel Prog	grama:		contribu	iir a un Estado in	teligente y abi	erto mediante l	a realización	diagnostico finanz	as públicas para	ı Hacienda públi	ca					
Unidad E	jecutor	ra:		18020	1 Dirección Gene	eral de Adminis	stración y Finar	nzas									
Alineació	n Instit	tucional	i:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
							PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje 5	Eje 5 Programa 5.3. Hacienda Pública Estrategia								5.3	.1. Hacienda Pú	blica.		Política Pública	5.1 Innov	ación Digita	al Aguascalie	entes
								-	Avance Financ	iero							
Clasificad Funciona		1	1.8.1 Servi	cios registra patrimo	les, administrativ niales	os y	Clasificado Programátio	I M	Presupuesto A	signado	\$3,408	,071.40	% Ava	ance del Presup	uesto	1.3	37
Indicador	de Niv	/el	Compon	ente		Porcentaje d	e Avance			1.39							
		Nomb	re			Descrip	ción			Método de Cál	culo		Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión a	a Medir
Porcentaj ejercidos	e de re	ecursos fi	inancieros		Mide el porcenta base al presupue incidencias del p y servicios inforn	esto autorizado ersonal, mante	para el pago	de	(Presupuesto eje Presupuesto aut 100			G	estion	Ascendente	)	a. Efica	cia
Activio	dad	00	)1. Recursos	financieros e	iercidos												
Unidad de Medida	е	ı	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Тс	otal	% Avance
Porcentaje	Pro	og	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	9.00	1
, s. ss. itajo	Re	eal	0.54	0.32	0.52										1	.38	1.55



Deper	ndencia:		18- S	ecretaría de Planeación, Participa	ción y Desarrollo							
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Siste	ma Estatal de Desarrollo Urbano y	Proyectos Estra	atégicos						
Núme	ro SEFI:		1055	57								
Objeti	ivo del Pı	rograma:	Cor	ntribuir al a un Estado Ordenado y	Sostenible media	ante potend	cializando la capacidad de nueva	s inversiones en materia	de Desarrollo	urbano		
Unid	ad Ejecut	tora:	180	501 Direccción General de Desar	ollo Urbano y Pr	oyectos Es	stratégicos					
Aline	ación Ins	stitucional:	0003	39. Planeación, Desarrollo Urbano	y Ordenamiento	Territorial						
					Plai	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	4	Programa Estratégico	4.1. F	Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	2	4.1 .3. Sistema Estatal de Desarro Estratégico			Política Pública	4.1 Regionaliz	ación del Estado
							Avance Financiero					
	ficador cional		1.3.4 Fu	nción pública	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$4,145,050.00		% Av	ance del Presupuesto	27.68
Indic	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	empleos genera	dos	Se logra posicionar al Estado o para la inversión inmobiliaria	omo un sitio idór	neo	(empleos generados en el ram demanda de empleos por cubi		Absoluto	0	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
en m medi de Te	ateria de o de la im cnología	Aguascalientes d Desarrollo Urbai aplementación de para la consulta n materia de trai	no por e Sistemas a y	Se logra la implementación de vanguardista , que facilita la co de trámites asociados al Desar	nsulta y realizaci	ón	(gestiones autorizadas/ gestion *100	nes solicitadas)	Relativo	0	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel Com	nponente	Porcentaje d	e Avance		0.0	0				
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	_											



1.Porcentaje de asesoría a

Actividad

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Se implementará el Sistema de consulta con

002. 2.2 Implementacion de nuevos cambios en reglamentos y codigo urbano que incentiven los desarrollos Verticales

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

Estratégico

Ascendente

a. Eficacia

desarrollado desarrollo ur		nateria del		informacion refe Condominios de que los gestores	Aguascaliente	es con la finalid	ad de	*100								
Actividad	I	001. 1.1 Exis	stencia de una	plataforma de aseso	oria											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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	s:	_														
Actividad	l	002. 1.2 Ejed	cución de acue	erdos para la creació	n de la plataforr	na en línea de co	nsulta									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	-	Total	% Avance
Acuerdo de	Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		5.00	0
respuesta	cuerdo de														0.00	0.00
Observaciones	s:															
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje (	de Avance			0.00							
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indi	cador	Dimensión a	a Medir
2.Porcentaje autorizados	e de des	arrollos vertica	ales	Se implementara desarrollos vertio numero dentro d	cales con el fir				sarrollos autoriza cales autorizados		· ·	Estratégico	Ascendente	е	b. Eficie	ncia
Actividad	I	001. 2.1. Rev	vision de Regla	amentos y Codigo U	rbano en materi	a de desarrollos v	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
Documento	Real	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00
Observaciones	s:															

(consultas proyectadas/consultas realizadas)



## 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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0
Documento	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 ubano realizados	Se implementaran acuerdos que incentiven la cooperacion entre entes interesados en el desarrollo urbano dentro del estado	(reuniones realizadas/acuerdos realizados) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad 001. 3.1 Reunion con los desarrolladores inmobiliarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	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
Documento	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	· ·	(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



### 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0
Solicitud	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

### 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
Gestor	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
Woddio	Real	0.00	11.00	0.00										11.00	100.00

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
Documento	Real	5.00	5.00	5.00										15.00	100.00

### Observaciones:

Actividad	003. 4.3 Ingre	eso de Expedient	es para regulariz	acion						
						_				

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
Documento	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:		18-	Secretaría de Planeación, Participa	ción y Desarrollo	)						
Proyec	cto Pres	upuestario (Pp)	Siste	ma Estatal de Evaluación y Seguir	miento Institucior	nal, Evaluad	ción Externa del Desempeño de	los Fondos Federales del	Ramo 33.	(08296)		
Númer	ro SEFI:		104	76								
Objetiv	vo del P	rograma:	Pro	piciar un Estado ordenado y soster	ible mediante la	disminució	n en la percepción de la falta de	rendición de cuentas en l	a entidad.			
Unida	ıd Ejecu	tora:	18	0801 Direccción General de Evalua	ación y Seguimie	nto Instituc	ional					
Alinea	ación Ins	stitucional:	000	02. Fortalecimiento de la Rendición	n de Cuentas							
					Pla	n da Das	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	4	Programa Estratégico	4.1.	Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia		5. Sistema Estatal de Evaluación		al.	Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Func			1.3.4 Fu	nción pública	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$4,000,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	0.00
Indias	ador de l	divel	Fin		•							
IIIuica	ador de i	Nombre	riii	Descrip	ción		Método de C	Sálculo	Tip	. 1	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	le rendic	población que po ión de cuentas e		Mide el porcentaje o proporción 18 años y más que habita en á cien mil habitantes y más, qué rendición de cuentas en la enti de población de 18 años y más áreas urbanas de cien mil habi entida	n de la población reas urbanas de percibe la falta d dad, respecto al s que habita en	e total	(Población de 18 años y más dáreas urbanas de cien mil hab qué percibe la falta de rendicid la entidad durante el año de re Población de 18 años y más qáreas urbanas de cien mil hab la entidad durante el año de re	que habita en vitantes y más, ón de cuentas en eferencia / ue habita en vitantes y más en	Rela		Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	Fondos de Aport Ramo 33 evalua		Mide la proporción (porcentaje Aportaciones Federales (Ramo evaluados durante el ejercicio de respecto al total de Fondos de Federales (Ramo 33) que han entidad durante el ejercicio fiso	33) que han sid ïscal de referenc Aportaciones sido ejercidos en	cia,	(Número Fondos de Aportacio Ramo 33 evaluados durante e de referencia / Número total de Aportaciones Federales del Ra en la entidad durante el ejercio * 100	l ejercicio fiscal e Fondos de amo 33 ejercidos	Rela	tivo	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
i iaii	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
Asesoria	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
i orcentaje	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.



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
rteurion	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
inome	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:		18- 8	ecretaría de Planeación, Participa	ción y Desarrollo							
Proye	to Pres	upuestario (Pp)	Siste	ma Estatal de Evaluación y Seguir	niento Institucional	l, Integrac	ción e Impresión del Informe de C	Gobierno (08293)				
Núme	o SEFI:		104	75								
Objeti	o del P	rograma:	Con	ribuir a un Estado ordenado y sos	tenible mediante e	l informe	anual de actividades					
Unida	d Ejecu	tora:	180	801 Direccción General de Evalua	ación y Seguimient	o Instituci	onal					
Aline	ación Ins	stitucional:	000	04. Gobernabilidad, Relación entre	Poderes y Socied	ad						
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	Programa 4.1 Planeación Participación v						5. Sistema Estatal de Evaluación		ıal.	Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasif Fund			1.3.4 Fu	nción pública	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$8,016,290.00		% A	vance del Presupuesto	0.00
Indica	ador de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Nombre  Descripción  " Informe del Avance Alcanzado por las Entid: Federativas, los Municipios y las Demarcacio Territoriales de la Ciudad de México en la Implantación y Operación del Presupuesto Ba en Resultados y del Sistema de Evaluación d Desempeño a fin de conocer las capacidades						(Diagnostico de PbR SED imp diagnostico de PbR SED por ir		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	avance en la pub Gobierno	licación	Mide la información y participado Dependencias de Gobierno Esta SEPLADE para la integración del laforma de Gobierno	tatal colaboran co		(Documento del Informe public del Informe por publicar)x100	cado / Documento	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

0.00

0.00

100.00

0.00

0

0.00

0.00

Indicador de Nivel	Compone	ente		Porcentaje o	de Avance			0.00							
No	Nombre Descripción							Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	cador	Dimensión	a Medir
1	rcentaje de avance de la integración Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido							nforme publicado ramado ) x100	o / Documento	G	estion	Ascendente	;	a. Efica	icia
Actividad	001. Recepción	n de la inform	nación de las Depen	dencias para co	onformar el docun	nento maestro pa	ra el informe de gol	bierno							
Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance

### Observaciones:

Porcentaje

Prog

Real

0.00

0.00

Actividad	002. Integración de la información proporcionada por las dependencias para generar el informe de gobierno.
-----------	--

25.00

25.00

50.00

0.00

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
1 '	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

### Observaciones:

	Actividad	003. Aprobac	003. Aprobación del documento maestro del informe de gobierno												
Ξ			_					1			1				

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
Forcentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad 001. Recepción de la información de las Dependencias para conformar el documento maestro para el informe de gobierno	
--	--



## 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	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
l orcentaje	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.
- 1		

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
i orcentaje	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
roiceiliaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la organización del informe de gobierno	Mide la participación de las Dependencias de Gobierno Estatal colaboran con la SEPLADE para la implementacion del Informe de Gobierno	(Evento realizado / evento programado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

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



### Observaciones:

Actividad 002. Implementación eficiente del layout para las dependencias participantes															
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0
Lvento	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

### Observaciones:

Actividad	001. Coordinación del evento para la presentación del informe de gobierno
-----------	---

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

### 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
Evento	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:			18- Seci	retaría de Planeación, Participad	ción y Desarrollo	)						
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)		Sistema	ı Estatal de Evaluación y Seguin	niento Institucior	nal.						
Númer	o SEFI:			10559									
Objetiv	o del P	rograma:		Contrib	uir a un Estado Ordenado y Sos	tenible mediant	e el seguim	niento y evaluación de los progra	mas presupuestarios				
Unida	d Ejecu	tora:		18080	1 Direccción General de Evalua	ción y Seguimie	nto Instituc	ional					
Alinea	ición In	stitucional:		00002.	Fortalecimiento de la Rendición	de Cuentas							
						Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	4	Programa Estratégico		4.1. Pla	neación, Participación y Desarrollo	Estrategia		5. Sistema Estatal de Evaluación		al.	Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
								Avance Financiero					_
Clasifi Func			1.3	.4 Funci	ón pública	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$183,000.00		% Ava	nce del Presupuesto	550.31
Indica	ıdor de l	Nivel	Fin										
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	o :	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
impler	nentacio	avance en la ón y operación de las Entidades fed			Informe del Avance Alcanzado Federativas, los Municipios y la Territoriales de la Ciudad de Mé Implantación y Operación del P en Resultados y del Sistema de Desempeño a fin de conocer la los gobiernos locales	s Demarcacione exico en la resupuesto Bas Evaluación del	es ado	(Diagnóstico de PbR SED imp diagnóstico de PbR SED por in		Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ıdor de l	Nivel Pr	ropósito	)				_					
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	o :	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
atiend		dependencias qı a metodología de			Es de aplicación obligatoria par y entidades de la Administración se compone de dos elementos sí: Presupuesto basado en Res Sistema de Evaluación del Desi	n Pública Estata que coexisten e ultados (PbR) y	ıl y ntre	(Dependencias evaluadas /dep programadas a evaluar) *100	pendencias	Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Di	mensión a Medir
	,	vance del mor esupuestarios	v d	Monitoreo de los inculados al PDI leriven, donde se proyectos, accior proyectados para	E y a los prog e especifiquer nes, instrumer	ramas que de o n las metas, ntos y recursos	este t		upuestarios mo presupuestarios)			Gestion	Ascendente		a. Eficacia
Actividad		001. 2.1 Mon	itoreo de los pro	ogramas presupue	starios										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
D	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
Programa R	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Actividad		002. 2.2 Eval	uación de progra	amas presupuesta	rios										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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
Programa	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
oservaciones	S:														
Actividad	l	003. 2.3 Ater	ción de los ASM	l programas presu	ouestarios										
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
, 10000114	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



	Elg. Gobie	<b>igante de Méx</b> RNO DEL ESTADO 2022-	ico -2027	y Desarrollo					"	illestre El	ITDIF	20 2024				
Indicador de	Nivel	Compo	onente		Porcentaje (	de Avance			6.00							
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indi	cador	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 Públic a evaluar)x 100	as evaluadas / P	olíticas Pública	s	Gestion	Ascendente	Э	a. Efica	acia
Actividad		001. 3.1 Ejed	cución de reun	iones con depender	icias y líderes de	e sector para ase	soría y seguimie	nto del ciclo de las p	políticas públicas de	el PDE						
Unidad de Medida		Enero Febrero Marzo Abril Mayo						Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembi	re Diciembre	To	otal	% 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
Redillon	Real	0.00	0.00	1.00										1	.00	100.00
Observaciones	S:		•	'	•		•	•	•	,	,	•	•			
Actividad		002. 3.2 Actu	ualización del d	documento técnico y	metodológico d	le evaluación de l	política pública									

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:

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

	idad de 1edida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Do	cumento	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
	Documento -	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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
Documento	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 alimente de los avances de los indicadores, objetivos y metas de las entidades y dependencias de la administración pública, en la metodología del desempeño.	(Número de programas presupuestarios evaluados/Total programas presupuestarios) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. 1.1 Dependencias centralizadas y descentralizadas participando

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dependencie	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
Dependencia o entidad	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
Γ,		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
'	Dependencia o entidad	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:		18- \$	secretaría de Planeación, Participa	ción y Desarrollo							
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Siste	ma Estatal de Información y Plane	ación Estratégica (	10065)						
Númei	ro SEFI:		105	56								
Objetiv	vo del Pı	ograma:		tribuir a un Estado Ordenado y So promisos de Campaña en el Sist		-		geográfica y la actualizac	ción del PD	E, Progran	nas Sectoriales y	
Unida	ıd Ejecu	tora:	18	0601 Direccción General de Inform	ación y Planeación	Estratég	jica					
Alinea	ación Ins	stitucional:	000	39. Planeación, Desarrollo Urbano	y Ordenamiento Te	erritorial						
					Plan	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje	4	Programa Estratégico	4.1.	Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia		2. Sistema Estatal de Información		a.	Política Pública	4.1 Regionaliz	ración del Estado
							Avance Financiero					
Clasifi Func			1.3.4 Fu	4 Función pública Clasificador Programático			Presupuesto Asignado	\$2,939,502.00		% Av	ance del Presupuesto	12.89
Indica	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	Implementación y SEPPESI	,	Contribuir a un Estado Ordenac mediante la Integración de info geográfica y la actualización d Sectoriales y Compromisos de Sistema Estatal de Información Estratégica.	rmación estadística el PDE, Programas Campaña en el		(Avance del sistema implemen Sistema programado)*100	ntado/Avance del	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel Pro	opósito									
Nombre Descripción							Método de C	Cálculo	Tip	0	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 o indicadores de las diferentes d realizado/Actualización de los indicadores de las diferentes d programado)*100	lependencias avances de los	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			17.50						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dime	nsión a Mediı
•		e del sistema on Estadística		Sistema de estad	dística conclui	do.		(Avance del siste Estadística y Ge sistema estatal d Geográfica prog	ográfica realizad de información E	o/Avance del	G	estion	Ascendente	b.	Eficiencia
Actividad	l	001. Conclus	sión de los Móo	dulos en funcionamie	ento del sistema	de estadística.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan
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
Porcentaje	Real	0.00	0.00	10.00										10.00	100.

### 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
i orcentaje	Real	0.00	0.00	25.00										25.00	100.00

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 intitución.
-----------	--



### 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	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	25
1 ordentaje	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
1 '	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
Forcentaje	Real	0.00	0.00	25.00										25.00	100.00

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
1 ordentaje	Real	0.00	0.00	30.00										30.00	100.00

### Observaciones:

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

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
i orcentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:		18	- Secretaría de Planeación, Partic	pación y Desarrollo							
Proyec	cto Presi	upuestario (Pp)	Sis	stema Estatal de Ordenamiento Te	rritorial y Planeación	urbana.						
Númer	o SEFI:		10	0555								
Objetiv	vo del Pr	rograma:	С	ontribuir a lograr un Estado Order	ado y Sostenible med	diante el :	Sistema Estatal de Ordenamiento	o Territorial y Planeación I	Urbana			
Unida	ıd Ejecut	tora:	1	80301 Dirección General de Ordo	namiento Territorial y	/ Planeac	ion Urbanal					
Alinea	ación Ins	stitucional:	00	0039. Planeación, Desarrollo Urba	no y Ordenamiento T	erritorial						
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	4	Programa Estratégico	4.′	I. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia		1. Sistema Estatal de Ordenamio Urbana.		ón	Política Pública	4.1 Regionaliz	zación del Estado
	Avance Financiero											
Clasifi Func			1.3.4	Función pública	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$17,503,359.00	)	% Av	rance del Presupuesto	17.51
Indica	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Des	ripción		Método de C	Cálculo	Tip	О	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Sister Territo	na Estata orial y Pla	Instrumentos der al de Ordenamier aneación Urbana el periodo		Mide la cantidad de instrum periodo en el Sistema Estat Territorial y Planeación Urba	al de Ordenamiento	ıl	(Instrumentos del Sistema Est Ordenamiento Territorial y Plai realizados en el periodo/ Total del Sistema Estatal de Ordena Planeacion Urbana programad * 100	neación Urbana l de Instrumentos amiento Territorial y	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	Indicador de Nivel Propósito											
		Nombre		Des	ripción		Método de C	Cálculo	Tip	0	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 planeación integral vigentes / Estado de Aguascalientes ) * /	Población total del	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	12.25			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Programas de     Ordenamiento Territorial y Desarrollo     actualizados	Programas de Ordenamiento Territorial y Planeacion Urbana que se realizan en el Estado de	(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
i ordentaje	Real	0.00	0.00	10.00										10.00	40.00

### Observaciones:

Actividad

002. 1.2 Formalización juridica de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	25
Forcentaje	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
Porcentaje de Programas de     Ordenamiento Territorial y Desarrollo     Urbano elaborados	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



### 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	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	25
l orcentaje	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
1 '	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

### Observaciones:

Indicador de Nivel Comp	onente	Porcentaje de Avance	28.75			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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
1 '	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
i orcentaje	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
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
Forcentage	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
i orcentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depend	dencia:			18- Sec	retaría de Planea	ción, Participa	ción y Desarrol	lo										
Proyect	to Pres	upuest	tario (Pp)	Unidade	es Externas de Su	upervisión												
Número	SEFI:			11022														
Objetiv	o del P	rogran	ıa:	Contri	buir al a un Estad	o Ordenado y	Sostenible med	liante potenci	alizando la capac	idad de nuevas	inversiones en r	materia de Des	arrollo urbano					
Unidad	d Ejecu	tora:		18050	11 Direccción Ger	neral de Desar	rollo Urbano y F	Proyectos Est	ratégicos									
Alinea	ción In	stitucio	onal:	00035.	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubername													
					Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027													
Eje	4		ograma ratégico	4.1. Pla	neación, Participación y Desarrollo  Estrategia  4.1 .3. Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos.  Política Pública  4.1 Regionalización del Estado													
								A	vance Financ	iero								
Clasific Funcio			1.8.1 S€	ervicios registra patrimo	ales, administrativ oniales	ros y	Clasificado Programátio	I M I	Presupuesto A	Presupuesto Asignado \$1,000,000.00 % Avance del Presupuesto					uesto	0.	00	
Indica	dor de	Nivel	Comp	onente		Porcentaje o	le Avance		0.00									
		No	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	lculo		Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión	a Medir	
	•		naciones d e supervisió		Consiste en verit urbanización se técnicas y de cal	realicen con la	s característica	s	(número de Des /Número de Des proceso de verif	arrollos progran	•	Est	ratégico	Descendent	е	b. Eficie	ncia	
Ac	tividad		001. 1.1 Es	stablecer medios	para la verificación	de avance de ol	ora											
Unidad Medi			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	tal	% Avance	
Autoriza		Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4	00	0	
, (3101126		Real	0.00	0.00	0.00										0	00	0.00	

Observaciones:

Actividad 002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado



## Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional 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
verificacion	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
Autorizacion	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
verilicacion	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
Autorizacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado



## Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional 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
verificacion	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
Autorizacion	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
verilicacion	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
Autorizacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado



## Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional 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
verificacion	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
Autorizacion	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
verilicacion	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
Autorizacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado



## Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional 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
verificacion	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
Autorizacion	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
verilicacion	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
Autorizacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado



## Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional 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
verificacion	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
Autorizacion	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
verilicacion	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
Autorizacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado



## Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional 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
verificacion	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
Autorizacion	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
verilicacion	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
Autorizacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado



## Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional 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
verificacion	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
Autorizacion	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
verilicacion	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
Autorizacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado



### Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional 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
verilicación	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
Autorizacion	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
verilicacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00						
Nombre	е	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Porcentaje de contrataciones de unidades externas de supervisión		' '	(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
Obia	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



## 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	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
vermeacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

### Observaciones:

Actividad	d 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
Obla	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
verilicación	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
Obia	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Actividad

002. obra realizado

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

Actividad	t	002. obra rea	alizado												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avanc
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
vermoudion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.0
bservacione	s:														
Actividad	i	001. volumét	rico de obra elabo	orado											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
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	0.0
Actividad		002. obra rea	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Medida	Prog														Avano
Verificación	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.0
<b>.</b>															
bservacione	·S:														
	d	001. volumét	rico de obra elabo	orado											
Actividad			Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avand
Actividad Unidad de Medida		Enero	1 CDICIO												
Unidad de	Prog	Enero 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	0.0



### 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
vermeacion	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
ОБІА	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
verilicacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

### Observaciones:

Actividad	t	001. volumétrico de obra elaborado												

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

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
vermeacion	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
ОБІА	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
verilicacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

### Observaciones:

Actividad	t	rico de obra elabo						

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

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
vermeacion	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
ОБІА	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
verilicacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

### Observaciones:

Actividad	t	rico de obra elabo						

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

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
vermeacion	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
ОБГА	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
verilicacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### Observaciones:

Actividad	t	rico de obra elabo						

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

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
verificacion	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
ОБГА	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
verilicacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### Observaciones:

Actividad	t	001. volumétrico de obra elaborado										

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

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
verinicación	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### Observaciones:

Actividad 001. volumétrico de obra elaborado	Actividad	001. volumétrico de obra elaborado
--	-----------	------------------------------------

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

#### Observaciones:

Actividad 002	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
verilloacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



	40. Comptante de Diamontée. Destininación y Desamplia												
Depen	dencia:		18- S	ecretaría de Planeación, Participa	ción y Desarrollo	)							
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Vincu	lación Institucional y Desarrollo M	unicipal.								
Númer	o SEFI:		1056	0									
Objetiv	o del P	rograma:	Cont	ribuir al Sistema de Planeacion Es	statal, mediante	una vincula	cion entre los gobiernos y ciudad	lania					
Unida	d Ejecu	tora:	180	901 Dirección General de Vinculad	ción y Desarrollo	Municipal							
Alinea	ıción In	stitucional:	0000	4. Gobernabilidad, Relación entre	Poderes y Socie	edad							
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027													
Eje	4	Programa Estratégico	4.1. F	laneación, Participación y Desarrollo	Estrategia		4.1 .6. Vinculación Institucional y			Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes	
							Avance Financiero						
Clasifi Funci			1.3.4 Fur	ición pública	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$6,463,307.00		% A	vance del Presupuesto	11.81	
Indica	dor de l	Nivel	Fin		-					-		·	
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
manifi	esta "Mı	población que se ucha y algo de co rno Estatal		Porcentaje de confianza (incluy confianza) en el gobierno estat 18 años y más que habita en á 100 mil habitantes.	al de la Població	n de	(Población mayor de edad encuestada/Población mayor dencuestar programada)*100	de edad para	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia	
Indica	cador de Nivel Propósito												
	Nombre Descripción						Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
munic	ipios y fe cionales	vinculación con ortalecer las capa con la ayuda de		Realizar varias gestiones para de gobierno/ciudadano para el resultados			(Número de municipios vincula municipios para vincular progra		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia	



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			100.00						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del India	ador Dimensió	n a Medir
4 Porcenta ciudadana.	aje de pa	articipación		Acciones que cu	mplen una pa	rticipación ciud	adana	Numero de reuir de reuniones pro				Estratégico	Ascendente	a. Efi	icacia
Actividad	d	001. 4.1 reur	niones de partid	cipación ciudadana ı	realizadas										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubr	re 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
Redillott	Real	0.00	4.00	0.00										4.00	100.00
Observaciones	es:		•	•		•	•	,				,	•		•
Actividad	d	002. 4.2 mét	todos realizado	os para la participaci	ón ciudadana										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubr	re 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
Guia	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	100.00
Observaciones	es:			•				•				•	•		•
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			77.50						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del India	cador Dimensió	n a Medir
1 Porcenta concretadas municipios e	de vinc	ulación de los		Realizar reunion nos evalué y opi cada gabinete es	nen sobre los			`	niones realizadas ogramadas) * 100			Estratégico	Ascendente	a. Efi	icacia
Actividad	Actividad 001. 1.1 participación de los municipios														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubr	re 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
Reulion	Real	0.00	0.00	4.00										4.00	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

		,														
Actividad	i	002. 1.2 reur	niones entre lo	s municipios e INAF	ED realizadas											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	Гotal	% Avance
Dounién	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
Reunion	Reunión Real		1.00	1.00											4.00	100.00
Observacione	ervaciones:															
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00							
	Nombre Descripción								Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir
	Porcentaje de cumplimiento a las Mide y compara el desempeño municipal entendido como la gestión de las Entidades Territoriales y la consecución de resultados de desarrollo							(Número de reur reuniones progra	niones realizadas amadas) * 100	s / Número de	Es	ratégico	Ascendente		a. Efica	acia

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
l .	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
Capacitacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	28.64			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
,	Número de sesiones de gabinete realizadas en el periodo establecido	Número de sesiones realizadas / Número total de sesiones programadas * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia



Actividad	I	001. 3.1 Porc	entaje de sesione	es realizadas de ç	gabinete sectori	al									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesión	Prog	10.00	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
Sesion	Real	9.00	10.00	8.00										27.00	87.10
Observacione: Actividad	ervaciones:  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
ACCION	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
Acuarda da	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
Acuerdo de respuesta	Real	10.00	8.00	6.00										24.00	100.00



Depende	encia:			19- Sec	19- Secretaría de Administración  Eficiencia en la gestión de adquisiciones (00318)  10601  Realizar procedimientos de contratación económicos, incluyentes y transparentes  190601 Dirección General de Adquisiciones  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												
Proyect	o Presu	ıpuesta	rio (Pp)	Eficiend	zar procedimientos de contratación económicos, incluyentes y transparentes												
Número	SEFI:			10601													
Objetivo	del Pro	ogram	a:	Realiza	ır procedimientos	de contratacio	ón económicos	, incluyentes y	rtransparentes								
Unidad	Ejecut	ora:		19060	1 Dirección Gene	ral de Adquisi	ciones										
Alinead	ión Ins	titucio	nal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pı	ocesos Admini	strativos; Serv	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
							PI	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	 027						
Eje	5		grama atégico		estión eficaz, efici génea y transpar		Estrategia			.1. Gobierno efic			Política Pública	5.1 Innov	ación Digita	al Aguascali	entes
				Avance Financiero													
Clasifica Funcio			1.8.1 Ser	vicios registra patrimo	iles, administrativ	os y	Clasificado Programátio	I M I	Presupuesto A	signado	\$13,430	),511.30	% Ava	ance del Presupi	uesto	22	.03
Indicad	or de N	livel	Compo	onente		Porcentaje o	le Avance			24.91							
		No	mbre			Descrip	ción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcent de adqu	•		sia en la ges		Mide el grado de a proveedores lo porcentaje adjudi abiertos	cales y mipym	nes, así como e	el	(Monto adjudica contratación efic *100	•		Ge	estion	Ascendente	•	b. Eficie	ncia
Act	vidad		001. Genera	ción de econor	nía presupuestal par	ra el estado den	tro de los proced	imientos de con	tratación instrumenta	ados							
Unidad Medid	- 1		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
Peso		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	i,641.50	3
Mexica		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.



004. Instrumentación de licitaciones públicas y/o tablas comparativas

Actividad

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

Actividad	I	002. Procurad	ión para la adjudi	icación de proced	dimientos a prov	eedores establec	idos en el estado								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dage	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
Peso Mexicano	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	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dana	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
Peso Mexicano	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 mypimes, debido a que se registraron adjudicaciones directas por excepción en favor de medios de comunicación catalogados como empresas grandes.

comunicación catalogados como empresas grandes.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dono	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
Peso Mexicano	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.



Depend	encia:			19- Se	19- Secretaría de Administración  Gestión de impresos (00316)  10600  Proporcionar un servicio eficiente en Talleres Gráficos, cumpliendo así con las expectativas de las dependencias y entidades.  190501 Dirección General de Administración y Servicios  00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)												
Proyect	o Presu	upuest	ario (Pp)	Gestió	n de impresos (003	316)											
Número	SEFI:			10600													
Objetivo	del Pr	rogram	a:	Propo	rcionar un servicio	eficiente en Ta	alleres Gráficos	, cumpliendo	así con las expec	tativas de las de	ependencias y e	ntidades.					
Unidad	Ejecut	tora:		1905	01 Dirección Gene	eral de Adminis	stración y Servid	cios									
Alinead	ión Ins	stitucio	nal:	00035	. Apoyo a la Funci	ión Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y ot	ros asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
							Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	5		grama atégico		Gestión eficaz, efic ogénea y transpar	*	Estrategia			.1. Gobierno efi			Política Pública	5.1 Innov	ación Digi	al Aguascalio	entes
					Avance Financiero												
Clasific Funcio			1.8.1 Ser		ales, administrativ oniales	os y	Clasificado Programátic	IVI I	Presupuesto A	signado	\$876,2	259.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	3.	84
Indicad	or de N	Nivel	Compo	onente		Porcentaje d	e Avance			93.89							
		No	mbre			Descrip	ción			Método de Cá	Iculo		Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión a	a Medir
	s otorg		peño en los or Talleres		Mide la satisfaco solicitudes de tra del servicio de Ta realizada	abajos que real	izan, la efectivi		(Calificación rea calificación prog Talleres Gráficos	ramada para ob		G	estion	Ascendente	;	b. Eficie	ncia
Act	ividad		001. Medicio	ón del número	de trabajos solicitado	os por las depend	dencias y entidad	es que se reali	zan en Talleres Gráfi	cos							
Unidad Medio			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% Avance
Traba		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	5	2.33	85
		Real	24.00	54.00	55.00										4	4.33	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
Camicación	Real	99.75	99.85	99.80										99.80	100.00



Depend	encia:			19- Sec	retaría de Adminis	stración											
Proyect	o Pres	upuest	ario (Pp)	Gestión	de servicios bási	cos (00315)											
Número	SEFI:			10599													
Objetivo	del Pi	rogram	a:	Optimi	zar el uso del recu	ırso de los ser	vicios básicos o	del Gobierno	del Estado de Agı	uascalientes, par	a un mejor cont	rol y reducción	de costos.				
Unidad	l Ejecut	tora:		19050	01 Dirección Gene	eral de Adminis	stración y Servio	cios									
Alinead	ción Ins	stitucio	onal:	00035	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	mental)	
							Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	5		grama atégico		estión eficaz, efici ogénea y transpar	*	Estrategia			.1. Gobierno efic			Política Pública	5.1 Innov	ración Digi	ital Aguascali	entes
Avance Financiero																	
Clasific Funcio			1.8.1 Ser	vicios registra patrimo	ales, administrativ oniales	os y	Clasificado Programátic	I IVI	Presupuesto A	Asignado	\$8,010	,601.28	% Ava	ance del Presup	uesto	11	.65
Indicad	dor de N	Nivel	Compo	onente		Porcentaje d	e Avance			100.00							
		No	mbre			Descrip	ción			Método de Cá	Iculo		Tipo	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
	cumpli	imiento	e en la gestió en el pago c		Mide el avance d servicios básicos Gobierno del Est	de las depen	dencias de	os	(Número total de pago de servicio gestiones a real básicos)* 100	s básicos / núm	ero total de	G	estion	Ascendente	9	a. Efica	acia
Act	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 Medid		Enero Febrero Marzo Abril			Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	-	Total	% Avance	
Expedie				23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	;	23.00	100	
Z.,poun		Real	23.00	23.00	23.00											23.00	100.00

Actividad	002. Realización del monitoreo para verificar el status y confirmar que SEFI realice el pago de servicios básicos de las dependencias	ĺ
		Ĺ



# 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	Мауо	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
Worldored	Real	23.00	23.00	23.00										23.00	100.00



Dependenci	a:		19- Secr	retaría de Adminis	stración											
Proyecto Pr	esupue	stario (Pp)	Gestión	de transparencia	y acceso a la	información y a	asesorías jur	dicas (00330)								
Número SE	F1:		10602													
Objetivo de	Progra	ma:	1 '	r con los principio go al marco jurídi	-		-	garantizar el dere	cho de acceso a	la información,	así como homo	ologar los crite	rios y procesos l	egales		
Unidad Eje	cutora:		19020	1 Dirección Gene	ral Jurídica											
Alineación	Instituc	ional:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pı	ocesos Admini	strativos; Sei	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	sarrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	nental)	
						Pl	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje 5	1	rograma stratégico		estión eficaz, efici génea y transpar		Estrategia			.1. Gobierno efic			Política Pública	5.1 Innov	ación Digi	tal Aguascali	entes
								Avance Financ	iero							
Clasificador Funcional		1.8.4 Acceso	a la informacio	ón pública guberr	amental	Clasificado Programátio	IVI I	Presupuesto A	signado	\$8,500	107.00	% Ava	ance del Presupu	uesto	20	.43
Indicador d	e Nivel	Comp	onente		Porcentaje o	le Avance			146.30							
	١	Nombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir
de transpar	encia y	ción a las solio acceso a la orías jurídicas		Este indicador m solicitudes que o total de solicitude los ciudadanos, o transparencia, as asesorías jurídica oportunamente.	otuvieron resp es de informad dentro de los p imismo, mues	ouesta oportuna ción realizadas cortales de stra la proporció	ı, del por	I '	des y asesorías es y asesorías re		G	estion	Ascendente	,	a. Efica	acia
Activida	d	001. Realiza	ación del direccio	onamiento a las soli	citudes de acce	so a la informació	n en tiempo y	forma a las unidades	administrativas y/o	sujetos obligados	s competentes					
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	٦	otal	% 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
Solicitud	1			07.00												12/1/20



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
A cuardo do	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
Acuerdo de respuesta	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
Consulta	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- Se	cretaría de Admini	stración											
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Gobier	no Eficiente (0031	2)											
Número SEF	l:		10584													
Objetivo del	Progran	na:	Impuls	sar un gobierno de	clase mundial	I, mediante la ef	iciencia y e	ficacia en el contro	de los recursos	humanos, mate	riales, patrimor	niales y de ser	vicios			
Unidad Ejec	utora:		1901	01 Oficina del Sec	retario de Adm	ninistración										
Alineación I	nstituci	onal:	00035	. Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Adminis	trativos; Se	rvicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buer	funcionamiento	Gubernar	mental)	
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027																
Eje 5		ograma ratégico		Sestión eficaz, efic ogénea y transpar		Estrategia		5.2	1. Gobierno efic	ciente.		Política Pública	5.1 Innov	ación Digi	ital Aguascali	entes
								Avance Financ	iero							
Clasificador Funcional		1.8.1 Ser	_	ales, administrativ oniales	os y	Clasificador Programátic	I M	Presupuesto A	signado	\$38,078	3,361.00	% Av	ance del Presupi	uesto	13	.64
Indicador de	Nivel	Compo	onente		Porcentaje d	le Avance			100.00							
	N	ombre			Descrip	ción			Método de Cál	culo		Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje d		mentación de eficiente	ıl	Mide la coordina de las unidades		•	niento	(proyectos cump	lidos / proyectos	s programados	G	estion	Ascendente	;	b. Eficie	ncia
Actividad		001. Gestión	n gubernament	al homologada y efic	ciente											
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
. 109.4	Real	1.00	0.00	0.00											1.00	100.00



002. Seguimiento a la ejecución del procedimiento de inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes

Observaciones:

Actividad

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

Depende	encia:			19- Sec	cretaría de Admini	stración											
Proyect	Presu	upuest	ario (Pp)	Óptima	gestión del capita	al humano (07	505)										
Número	SEFI:			10604													
Objetivo	del Pro	rogram	a:	Asegu	rar que los servid	ores públicos o	que laboran en	el Gobierno d	el Estado, cumpla	n con los requis	itos mostrados	en el manual de	lineamientos	de capital huma	no		
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 Gubernamento 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 A																	
Alinead	ión Inst	stitucio	nal:	00035	. Apoyo a la Func	ión Pública (Pı	rocesos Admini	strativos; Serv	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
				5.2 Gestión eficaz eficiente													
Eje	5				,	,							1	5.1 Innov	ación Digit	al Aguascalio	entes
Avance Financiero																	
Clasifica Funcio			1.8.1 Se	ū	ales, administrativ oniales	os y	Clasificado Programátio	I IVI	Presupuesto A	signado	\$28,585	5,646.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	57.	.93
Indicad	or de N	Nivel	Comp	onente		Porcentaje c	le Avance			33.13							
		No	mbre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión a	a Medir
	•	•	miento en lo ipital human		Mide el número Gobierno del Es relación con el n existentes	tado en un per	iodo determina		(Total de proced procedimentos e	•	os / total de	G	estion	Ascendente	;	a. Efica	acia
Actividad 001. Seguimiento a la ejecución del procedimiento de reclutamiento y selección del personal																	
Unidad Medid	- 1		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	То	otal	% Avance
Ingres		Prog 191.00 143.00 133.00 38.00			38.00	39.00	35.00	40.00	35.00	33.00	36.00	35.00	35.00	79	3.00	59	
iligies		Real	191.00	143.00	133.00										46	7.00	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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	39.00	152.00	149.00	50.00	50.00	50.00	54.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	819.00	42
i eisolia	Real	39.00	152.00	149.00										340.00	100.00

### Observaciones:

Actividad	003. Seguimi	iento a la ejecució	n del procedimie	nto de evaluaci	ón del desempeñ	0								
Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

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



002. Verificación del parque vehicular, patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado

Observaciones:

Actividad

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

Depende	encia:			19- Se	cretaría de Admini	stración											
Proyect	o Presu	upuest	ario (Pp)	Revisio	nes de bienes mu	ebles, inmueb	les y parque ve	hicular (1002	5)								
Número	SEFI:			10605													
Objetivo	del Pr	rogram	a:	Salvaç	guardar el patrimo	nio del Gobierr	no del Estado d	e Aguascalie	ntes en sus difere	ntes dependenc	ias y entidades						
Unidad	Ejecut	tora:		1907	01 Dirección Gene	eral de Control	Patrimonial										
Alinead	ión Ins	stitucio	nal:	00035	. Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Serv	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
							Pla	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	5		grama atégico		Sestión eficaz, efic ogénea y transpar	*	Estrategia			.1. Gobierno efic			Política Pública	5.1 Innov	ación Digit	al Aguascalie	entes
			Avance Financiero														
Clasifica Funcio			1.8.1 Ser		ales, administrativ oniales	os y	Clasificado Programátic	I IVI	Presupuesto A	signado	\$12,048	3,388.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	20.	.56
Indicad	or de N	Nivel	Compo	onente		Porcentaje d	e Avance			0.00							
		No	mbre			Descrip	ción			Método de Cá	Iculo		Тіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión a	a Medir
al patrir	nonio p	oropied	e en las revis ad o al servi de Aguascal	cio de	Mide las verifica bienes muebles resguardados y/ servicio de Gobi	e inmuebles y o regularizados	parque vehicula s, propiedad o a	ar,	(Revisiones real programadas)*1		es	G	estion	Ascendente	}	a. Efica	ncia
Act	vidad		001. Validad	. Validación de bienes muebles del patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado.													
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
Bien mu		Prog	0.00	0.00	0.00	6,463.00	3,830.00	4,344.00	1,151.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	3,590.00	37,7	738.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00										C	.00	0.00



## 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
Verniculo	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

### Observaciones:

Actividad	003. Inspección en las deper	ndencias y entidad	es de sus biene	s inmuebles patri	imonio o al servicio	de Gobierno del	Estado.			

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Danandanaia	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	46.00	0
Dependencia o entidad	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depende	ncia:			19- Sec	retaría de Admini	stración											
Proyecto	Presu	puesta	rio (Pp)	Servicio	s Administrativos	(00311)											
Número S	SEFI:			10583													
Objetivo	del Pro	ograma	a:	Contrib	ouir para una mejo	or satisfacción	de las unidade	s administrati	vas de la Secreta	ía de Administra	ción, mediante	servicios admir	istrativos efici	entes y óptimos.			
Unidad E	jecuto	ora:		19050	11 Dirección Gene	eral de Adminis	stración y Servi	cios									
Alineaci	ón Inst	titucio	nal:	00035	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	a la gestión, des	sarrollo y buer	funcionamiento	Guberna	amental)	
							PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje	5	•	grama Itégico		estión eficaz, efic génea y transpar	,	Estrategia		5.2	.1. Gobierno efic	iente.		Política Pública	5.1 Innov	/ación Diឲ្	gital Aguascali	entes
					Avance Financiero												
Clasificad Funcion			1.8.1 Ser	vicios registra patrimo	ales, administrativ oniales	os y	Clasificado Programátio	I M I	Presupuesto A	signado	\$60,911	,876.42	% Av	ance del Presup	uesto	13	.40
Indicado	r de Ni	ivel	Compo	onente		Porcentaje d	le Avance			90.50							
		No	mbre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcenta administr			ra de servic	sios	Mide el cumplimi ofrecen en la Dir y Servicios, con programas de la revisión de expe	ección Genera respecto al se Secretaría de	al de Administra guimiento de lo Administración	s ı y la	(Calificación obto programas y exp trámites de pago Administración / obtener)*100	pedientes revisado de la Secretaría	los para los a de	G	estion	Ascendente	Э	a. Efica	acia
Activ	idad		001. Actualiz	zación de los a	n de los avances de los programas de la Secretaría de Administración												
Unidad d Medida			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
Dr		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
Programa		Real	10.00	10.00	10.00											10.00	100.00



Actividad	l	002. Revisiór	n de expedientes	de los trámites de	e pago, para el d	cumplimiento de p	oolíticas 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
Expediente	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.



Dependenc	cia:		19- Sed	cretaría de Admini	stración											
Proyecto P	resupue	estario (Pp)	Sistema	a de impresos (Ta	lleres gráficos	) (00647)										
Número SE	EFI:		10603													
Objetivo de	el Progr	ama:	Propo	cionar un servicio	eficiente en T	alleres Gráficos	s, cumpliendo	así con las expec	tativas de las de	pendencias y e	ntidades.					
Unidad Ej	ecutora	:	1905	)1 Dirección Gene	eral de Adminis	stración y Servi	cios									
Alineaciór	n Institu	cional:	00035	. Apoyo a la Funci	ión Pública (Pı	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	sarrollo y buen	funcionamiento	Guberna	mental)	
						PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje 5		Programa Estratégico		estión eficaz, efic ogénea y transpar	,	Estrategia		5.2	.1. Gobierno efic	siente.		Política Pública	5.1 Innov	ación Dig	ital Aguascali	entes
	Avance Financiero															
Clasificado Funcional		1.8.1 S€	ervicios registr patrim	ales, administrativ oniales	os y	Clasificado Programátio	I M	Presupuesto A	signado	\$2,000	,000.00	% Ava	ınce del Presupi	uesto	0.	00
Indicador	de Nivel	Comp	onente		Porcentaje o	de Avance			20.00							
		Nombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
	ra el apı	nplimiento en l rovisionamient presión		Mide el nivel de o realizadas para e almacén de Talle programado.	el suministro d	e material para	el	(Total de gestion gestiones progra		otal de	G	estion	Ascendente	9	a. Efica	acia
Activid	ad	001. Realiz	zación del pedid	o a través de requisio	ción y/o compra	directa para adqu	uisición del mate	erial necesario para r	ealizar los trabajos	s de impresión soli	citados por las de	ependencias				
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 2.								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
Waterial	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



Dependenc	ia:			19- Secre	etaría de Adminis	tración											
Proyecto P	resup	uestario (	(Pp)	Sistema (	de Mantenimient	o Vehicular SI	MAVE (00314)										
Número SE	FI:			10598													
Objetivo de	el Prog	grama:		Contar o	on un parque ve	hicular en ópt	imas condicione	es.									
Unidad Eje	ecutor	ra:		190501	Dirección Gene	ral de Adminis	stración y Servio	cios									
Alineación	ı Instit	tucional:		00035. A	Apoyo a la Funcio	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Serv	vicios Informáticos	, Jurídicos, y oti	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	n funcionamiento	Gubernam	nental)	
							Pla	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje 5		Program Estratégio			stión eficaz, efici énea y transpare	•	Estrategia			.1. Gobierno efi			Política Pública	5.1 Innov	ación Digit	al Aguascalie	entes
								P	vance Financ	iero							
Clasificado Funcional		1.8	8.1 Servicio	os registralo patrimon	es, administrativo niales	os y	Clasificador Programátic	I IVI I	Presupuesto A	signado	\$952,3	353.00	% Ava	ance del Presupu	ıesto	4.0	09
Indicador	de Niv	vel	Componer	nte		Porcentaje d	le Avance			100.00							
		Nombre	•			Descrip	oción			Método de Cá	lculo		Гіро	Sentido del Indic	ador	Dimensión a	a Medir
servicios o Mantenimi	Nombre  Descripción  Mide la satisfacción de los usuarios en los servicios otorgados por la Unidad de antenimiento y Servicio vehículos atendidos, los servicios que se realizatomotriz (UMSA)  Mide la satisfacción de los usuarios en los servicios realizados, las condiciones de los vehículos atendidos, los servicios que se realizatomotriz (UMSA)								(Calificación obt UMSA / calificac en UMSA) *100	•	•	G	estion	Ascendente		b. Eficiel	ncia
Activida	Actividad 001. Valoración de las condiciones en que se entrega el vehículo (imagen, funcionalidad y seguridad)																
Unidad de Enero Febrero Marzo Abril Mayo									Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
Calificación	Pro	og 9	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	9	0.00	100
3434011	Rea	eal 9	90.00	90.00	90.00										9	0.00	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
Camicación	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	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
automotriz	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
Camicación	Real	9.95	9.95	9.95										9.95	100.00



Depen	dencia:		20	- Contraloría del E	Estado								
Proyec	cto Presu	ıpuestario (Pp)	Co	ordinación de los	Procesos Internos	de Rendición de C	cuentas y	Contraloría Social					
Númei	ro SEFI:		1	2065									
Objetiv	vo del Pr	ograma:			ado inteligente y abi bernamentales ape		•	la transparencia y rendición de c icable	uentas para el uso adecu	ado de red	cursos públ	licos en el cumplimiento	
Unida	ıd Ejecut	ora:		200901 Dirección	General de Proceso	os Internos							
Aline	ación Ins	titucional:	0	0002. Fortalecimie	ento de la Rendiciór	n de Cuentas							
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.4. Sector Guber	namental	Estrategia		5.4 .2. Participación ciudadana			Política Pública	5.1 Innovación D	gital Aguascalientes
	Avance Financiero												
Clasifi Func			1.3.4	Función pública		Clasificador Programático	0	Presupuesto Asignado	\$2,037,465.00		% Av	rance del Presupuesto	66.83
Indica	ador de N	livel	Fin										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
con a	Nombre  Descripcion  asa de población que tuvo contacto on algún servidor público y xperimentó al menos un acto de orrupción  Descripcion  Medir la percepción sobre la sit corrupción en México durante e corrupción							[(Población que tuvo contacto servidor público y experimentó acto de corrupción / Población más que reside en viviendas p áreas urbanas de 100,000 hab 1] * 100	al menos un de 18 años y articulares en	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel F	Propósito										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
tener	"Mucha d	población que r confianza" o "Al ia servidores pu	go de		timaciones sobre la unos actores de la			(Porcentaje de población que r "Mucha confianza" o "Algo de servidores públicos / población más residente en las viviendas	confianza" hacia n de 18 años y s particulares	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador d	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje (	de Avance			25.00							
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensió	on a Medir	
		sos internos d coordinados		Mide la eficiencia de los procesos i	-		ntas	cuentas coordina	cesos internos de ados / Total de p lición de cuentas	rocesos		Sestion	Ascendente	a. Ef	icacia	
Actividad	d	001. Elabora	ción de protoc	olos y mecanismos p	oara facilitar la r	endición de cuen	tas									
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	
roroditajo	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00	
Observacione	es:															
Actividad	d	002. Participa	2. 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	
, orosinajo	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00	
Observacione	es:							-	-	-					-	
Actividad	d	003. Elabora	ción de Progra	mas sobre Contralo	ría 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	



Depen	dencia:		20- (	Contraloría del Estado									
Proyec	cto Presi	ıpuestario (Pp)	Inve	stigación a Denuncias de Servidore	s Públicos o Partio	culares Vi	nculados a Faltas Graves						
Númer	ro SEFI:		120	66									
Objetiv	vo del Pr	ograma:		tribuir a un Estado inteligente y abi os objetivos Gubernamentales ape		•	•	uentas para el uso adecu	ado de rec	cursos públ	licos en el cumplimiento		
Unida	ıd Ejecut	ora:	20	1001 Unidad Investigadora									
Alinea	ación Ins	titucional:	000	02. Fortalecimiento de la Rendiciór	n de Cuentas								
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje	5	Programa Estratégico	5.	4. Sector Gubernamental	Estrategia		5.4 .3. Transpar			Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes	
	Avance Financiero												
Clasifi Func			1.3.4 Fu	nción pública	Clasificador Programático	0	Presupuesto Asignado	\$728,439.00		% Av	ance del Presupuesto	83.88	
Indica	ador de N	livel	Fin										
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	О	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
con al	lgún serv imentó al	ción que tuvo cor idor público y I menos un acto		Medir la percepción sobre la sit corrupción en México durante ε			[(Población que tuvo contacto servidor público y experimentó acto de corrupción / Población más que reside en viviendas p áreas urbanas de 100,000 hab 1] * 100	al menos un de 18 años y articulares en	Relat	tivo	Descendente	a. Eficacia	
Indica	ador de N	livel Pr	opósito										
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
tener	"Mucha d	población que m confianza" o "Alg ia servidores púl	o de	Generar estimaciones sobre la tiene en algunos actores de la pública	•		(Porcentaje de población que r "Mucha confianza" o "Algo de o servidores públicos / población más residende en las viviendas	confianza" hacia n de 18 años y s particulares	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia	



100.00

3.00

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			25.00							
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensi	ón a Medir	
-		ión de denunc y particulares		Mide la gestión p servidores y part				(Número de den denuncias prese		s / Total de		Gestion	Ascendente	a. E	ficacia	
Actividad	I	001. Integrad	ión de expedien	tes 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           Real         1.00         1.00         1.00						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25	
Porcentaje	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00	
Actividad	I I	002. Atenció	n de expedientes	s en proceso de in	vestigación	T	Ι	<u> </u>					1		1	
Unidad de															<b>%</b>	
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	s:															
			03. Elaboración de informes de presunta responsabilidad administrativa													
Actividad		003. Elabora	ción de informes	s de presunta respo	onsabilidad adm	ninistrativa										
		003. Elabora	ción de informes Febrero	s de presunta respo Marzo	onsabilidad adm	ninistrativa Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance	

Observaciones:

Real

1.00

1.00

1.00



Depen	dencia:		20- 0	ontraloría del Estado										
Proye	to Presi	upuestario (Pp)	Parti	cipación ciudadana y profesionaliz	ación (07512)									
Númei	o SEFI:		107	09										
Objetiv	o del Pr	rograma:		tribuir a un Estado inteligente y ab os objetivos Gubernamentales ape		•		uentas para el uso adecu	ado de rec	ursos púl	plicos en el cumplimiento			
Unida	d Ejecut	tora:		301 Dirección General Patrimonia 901 Dirección General de Proces	-	ial								
Alinea	ación Ins	stitucional:	000	02. Fortalecimiento de la Rendició	n de Cuentas									
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027						
Eje	5	Programa Estratégico	5.4	. Sector Gubernamental	Estrategia		5.4 .2. Participación ciudadana			Política Pública	5.1 Innovacion D	igital Aguascalientes		
	Avance Financiero													
Clasifi Func			1.3.4 Fu	nción pública	Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$2,754,460.00		% A	vance del Presupuesto	2.93		
Indica	ador de N	livel	Fin											
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
con a	gún serv imentó a	ción que tuvo col vidor público y I menos un acto		Medir la percepción sobre la si corrupción en México durante :			[(Población que tuvo contacto servidor público y experimentó acto de corrupción / Población más que reside en viviendas p áreas urbanas de 100,000 hab 1] * 100	al menos un de 18 años y articulares en	Relat	ivo	Descendente	a. Eficacia		
Indica	ador de N	livel Pr	opósito	_										
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
tener	"Mucha	población que m confianza" o "Alg cia servidores púl	o de	Mide el avance en la implemer para involucrar a la ciudadanía Social		les	(Porcentaje de población que r "Mucha confianza" o "Algo de servidores públicos / poblaciór más residente en las viviendas seleccionadas en la muestra)*	confianza" hacia n de 18 años y s particulares	Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia		



100.00

3.00

Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			25.00						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensió	n a Medir
Porcentaje d actividades d		eso en las sipación Ciuda	ndana p	Aide el avance e para involucrar a Social	•			(Número de acti actividades plan	vidades completa ificadas) * 100	adas / Total de		Gestion	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad		001. Integrac	ión de Comités (	Ciudadanos de Co	ntrol y Vigilanci	a									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	re Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Paraentaio	Porcentaje Porcentaje									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	Octub	re Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Acceso	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observaciones	s:											•	•		
Actividad		002. Realizad	ción de capacitad	ciones en materia	de Contraloría S	Social									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	re Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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

Observaciones:

Porcentaje

Real

1.00

1.00

1.00



Dependencia	:		20- Cor	traloría del Estad	0												
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Profesio	nalización (0751	0)												
Número SEF	l:		10707														
Objetivo del	Progran	na:		uir a un Estado Ir objetivos Guberna			•	a transparencia y cable.	rendición de cue	entas para el us	o adecuado de	recursos públi	cos en el cumpli	imiento			
Unidad Ejec	utora:		20010	2 Dirección Gene	eral de Adminis	stración											
Alineación I	nstituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ión Pública (Pı	rocesos Admini	strativos; Serv	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	mental)		
						Pla	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027							
Eje 5		ograma ratégico	5.4. \$	ector Gubername	ental	Estrategia			.4. Profesionaliza			Política Pública	5.1 Innov	ación Digi	ital Aguascali	entes	
				Avance Financiero													
Clasificador Funcional			1.3.4 Funci	ón pública		Clasificado Programátio	I M I	Presupuesto A	signado	\$22,642	2,978.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	13	.20	
Indicador de	Nivel	Compe	onente		Porcentaje o	le Avance			100.00								
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Тіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir	
Porcentaje d y desarrollo				Mide el grado de destinadas a la c servidores públic	capacitación y			(Acciones de ca realizadas / Tota desarrollo plane	l de Acciones de			estion	Ascendente	e	a. Efica	ncia	
Actividad		001. Integra	ación 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	1	00.00	100	
. 5.55.11.030	Real	100.00	0.00	0.00			·							1	00.00	100.00	



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
rorcentaje	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



Dependencia:				20- Cd	ontraloría del Estad	lo											
Proyect	o Pres	supuest	tario (Pp)	Progra	ıma de atención a	asuntos jurídic	os. (07513)										
Número	SEFI:	:		1071	)												
Objetiv	o del F	Program	ıa:		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	l Ejecu	utora:		2008	601 Dirección Gen	ción General Jurídica											
Alinea	ción In	stitucio	onal:	0003	0035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)												
							Pla	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	D27						
Eje	Eje 5 Programa Estratégico				Sector Gubernam	Estrategia		5.	4 .3. Transparer	ıcia.		Política Pública	l 5.1 Innovacion		ón Digital Aguascalientes		
									vance Financ	iero							
Clasific Funcio				1.3.4 Fun	ción pública		Clasificador Programátic	- M				,055.00	% Ava	Avance del Presupuesto		o 17.85	
Indicad	dor de	Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	e Avance		25.00								
		No	ombre			Descrip	ción		Método de Cálculo			7	-ipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir	
Porcen Gestiói	•	•	imiento de I	a	Mide la eficiente cumplimiento ac normativos	-	_	s y el	(Acciones legale Acciones legales		Ge	Gestion Ascendente		a. Eficacia		acia	
Ac	Actividad 001. Atención de procesos legales																
Unidad Medi			Enero	Febrer	o Marzo	Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1	「otal	% Avance			
Porcen		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	12.00	25
. 5.3611	· .	Real	1.00	1.00	1.00											3.00	100.00

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	Мауо	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
1	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

### Observaciones:

Actividad . Atención de procesos legales															
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
1 ' 1	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00



Dependencia:		20- Co	ontraloría del Estado								
Proyecto Presur	puestario (Pp)	Progra	ama de auditoría a fondos federale	es y estatales (075	11)						
Número SEFI:		1070	3								
Objetivo del Pro	ograma:		ibuir a un Estado Inteligente y abi s objetivos Gubernamentales ape		-	•	cuentas para el uso adecu	ado de rec	cursos púl	blicos en el cumplimiento	
Unidad Ejecuto	ora:	l l	201 Dirección General de Auditoria 101 Dirección General de Auditoría	· ·	Inversión	Pública					
Alineación Insti	itucional:	0000	2. Fortalecimiento de la Rendición	de Cuentas							
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027  Eje 5 Programa Estratégico 5.4. Sector Gubernamental Estrategia 5.4.1. Rendición de Cuentas. Pública 5.1 Innovación Digital Agua:									igital Aguascalientes		
					,	Avance Financiero					
Clasificador Funcional		1.3.4 Fun	ción pública	Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$6,740,952.00		% A	vance del Presupuesto	1.11
Indicador de Niv	ivel	Fin									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipe	o	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de poblacio con algún servic experimentó al r corrupción	dor público y		Medir la percepción sobre la sit corrupción en México durante e			[(Población que tuvo contacto servidor público y experimentó acto de corrupción / Población más que reside en viviendas páreas urbanas de 100,000 hab 1] * 100	al menos un de 18 años y articulares en	Relat	ivo	Descendente	b. Eficiencia
Indicador de Niv	ivel Pr	opósito									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipe	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de po tener "Mucha co confianza" hacia	onfianza" o "Alg	o de	Generar estimaciones sobre la tiene en algunos actores de la a pública.	•		(Porcentaje de población que r "Mucha confianza" o "Algo de o servidores públicos / población más residente en las viviendas	confianza" hacia n de 18 años y s particulares	Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia



1.00

1.00

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

100.00

3.00

Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			25.00						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimen	sión 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  Actividad 001. Atención a las recomendaciones de auditoría para su solventación								(Número de aud auditorías planifi	itorías practicada cadas) * 100	as / Total de	Est	ratégico	Ascendente	b. I	Eficiencia
Actividad	I	001. Atención	n a las recomen	daciones de audito	ría para su solv	rentación									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentale	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

Observaciones:

Real

1.00



Depen	dencia:		20-	Contraloría del Estado								
Proyec	to Presi	upuestario (Pp)	Prog	rama de Auditoría Gubernamental	. (06502)							
Númer	o SEFI:		107	04								
Objetiv	o del Pr	ograma:		tribuir a un Estado Inteligente y ab os objetivos Gubernamentales ape		•		cuentas para el uso adecu	ado de red	cursos púb	licos en el cumplimiento	
Unida	d Ejecut	ora:	20	0401 Dirección General de Auditor	ía Gubernamental							
Alinea	ación Ins	stitucional:	000	02. Fortalecimiento de la Rendició	n de Cuentas							
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico	5.	Sector Gubernamental	Estrategia		5.4 .1. Rendición de	Cuentas.		Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Func			1.3.4 F	nción pública	Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$8,987,535.00		% A\	vance del Presupuesto	32.84
Indica	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descri	oción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
con al	gún serv imentó a	ción que tuvo cor ridor público y I menos un acto		Medir la percepción sobre la s corrupción en México durante			(Población que tuvo contacto o servidor público y experimentó acto de corrupción / Población más que reside en viviendas p áreas urbanas de 100,000 hab 100 - 1	al menos un de 18 años y articulares en	Rela	tivo	Descendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	oción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
tener	"Mucha	población que m confianza" o "Alg sia servidores púl	o de	Generar estimaciones sobre la tiene en algunos actores de la pública.			(Porcentaje de población que r "Mucha confianza" o "Algo de servidores públicos / poblaciór más residente en las viviendas seleccionadas en la muestra)*	confianza" hacia n de 18 años y s particulares	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			25.00						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensión	n a Medir
	itales rea	rías alizadas para ia gubername	la	Mide el grado de Anual de Auditor determinados		-		(Número de aud auditorías planif	-	as / Total de		Estratégico	Ascendente	e a. Efi	cacia
Actividad		001. Atención	n a las recomer	ndaciones de audito	oría para su solv	entación									
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
Porcentaje	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00
Observaciones	bservaciones:											•	•		
Actividad		002. Certifica	ción de servido	ores públicos para n	nejorar su dese	mpeño									
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
roroemaje	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00
Observaciones	s:			•								•			
Actividad		003. Impleme	entación del Mo	odelo Estatal de Coi	ntrol Interno										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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
Porcentaje	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00
Observaciones	s:			·				•					4		·
Actividad		004. Realizad	ción del sistema	a de auditorías virtu	ales										



# 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
1 orcentaje	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00



Depend	lencia:			20- Co	ntraloría del Estac	lo											
Proyect	to Pres	supuest	ario (Pp)	Progra	na de Entrega-Re	ecepción y Dec	claraciones Pati	rimoniales.(07	7514)								
Número	SEFI:	;		10711													
Objetiv	o del P	rogram	ıa:	I	ouir a un Estado I objetivos Gubern			•	la transparencia y cable.	rendición de cue	entas para el us	o adecuado de	recursos públi	cos en el cumpli	imiento		
Unidad	l Ejecu	ıtora:			01 Unidad de Enti 01 Dirección Gene			es Patrimonia	ales								
Alinea	ción In	stitucio	onal:	00035	Apoyo a la Func	ión Pública (P	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	nental)	
							PI	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje	5		ograma ratégico	5.4.	5.4. Sector Gubernamental Estrategia 5.4.3. Transparencia. Política Pública 5.1 Innovación Digital Aguascalientes											entes	
									Avance Financ	iero							
Clasific Funcio				1.3.4 Fund	ión pública		Clasificado Programátio	1 0 1	Presupuesto A	signado	\$2,185	,689.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	3.	16
Indica	dor de	Nivel	Comp	onente		Porcentaje o	de Avance			25.00							
		No	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
	-	_	ciones de cumplidas		Mide el nivel de por parte de los	-	-	nes	(Número de obligaciones asi		das / Total de	G	estion	Ascendente	)	b. Eficie	ncia
Ac	tividad		001. Elabor	ación de inform	es de capacitacione	s en materia de	Entrega-Recepcio	ón									
Unidad Medi			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	-	Fotal	% Avance
Porcen		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
1 orcentaje	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00



Depend	encia:			20- Conti	aloría del Estad	0												
Proyect	o Presu	upuestar	rio (Pp)	Programa	a de Fiscalizació	n de Gobierno	o del Estado (07	7509)										
Número	SEFI:			10706														
Objetivo	del Pr	rograma:	:	1	ir a un Estado Ir ojetivos Guberna			•		rendición de cue	entas para el us	o adecuado de	recursos públ	icos en el cumpl	imiento			
Unidad	Ejecut	tora:		200101	Oficina del Con	tralor del Esta	ido											
Alinead	ión Ins	stituciona	al:	00035. A	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	rocesos Admini	strativos; Serv	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buer	funcionamiento	Gubernam	nental)		
							PI	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027							
Eje	5	Progr Estrate		5.4. S€	ector Gubername	ental	Estrategia			. Rendición de C			Política Pública	5.1 Innov	vación Digit	al Aguascali	entes	
								P	vance Financ	iero								
Clasifica Funcio				1.3.4 Funció	n pública		Clasificado Programátio	IVI	Presupuesto A	signado	\$11,083	,102.00	% Av	ance del Presup	uesto	12	.18	
Indicad	or de N	Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	le Avance			25.00								
		Nom	nbre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir	
fiscaliza	ición a	las activi Entidade cumplida	•	f [	Mide el grado de iscalización reali Dependencias, c cumplimiento de procedimientos e	izadas a divers on el fin de as normativas, p	sas Entidades y egurar el		(Número de active realizadas / Tota fiscalización plar	l de Actividades		Esti	ratégico	Ascendente	9	b. Eficie	ncia	
Act	vidad	(	001. Atenciór	n de entes gube	rnamentales con p	rocesos de fisca	alización											
Unidad Medio			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	То	otal	% Avance	
Porcent		Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Sentido del Indicador Dimensión a Med Ascendente b. Eficiencia  Diciembre Total Ava Ava 1.00 12.00 2				
Forcent		Real	1.00	1.00	1.00										3	3.00	100.00	



Dependent	ia:		20- Cd	ntraloría del Estac	lo											
Proyecto P	resupue	stario (Pp)	Progra	ma de Transparer	icia y Rendició	n de Cuentas. (	06505)									
Número SE	FI:		1070	5												
Objetivo de	l Progra	ma:		buir a un Estado I objetivos Gubern	• .		•		rendición de cue	entas para el us	o adecuado de	ecursos públi	cos en el cumpli	miento		
Unidad Ej	ecutora:		1	01 Unidad de Trai 01 Dirección Gen			upción									
Alineació	Instituc	ional:	0003	5. Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Serv	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	nental)	
						Pla	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje 5		rograma tratégico	5.4.	Sector Gubernam	ental	Estrategia			4 .3. Transparen			Política Pública	5.1 Innov	ación Digit	al Aguascali	entes
				Avance Financiero												
Clasificado Funcional			1.3.4 Fun	ción pública		Clasificado Programátic	1 0 1	Presupuesto A	signado	\$1,186	872.00	% Ava	ınce del Presupi	uesto	3.	18
Indicador	de Nivel	Com	ponente		Porcentaje d	le Avance			25.00							
	1	Nombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir
	para la T	mes de accio ransparenci		Mide la eficacia las acciones llev transparencia er	adas a cabo p	ara promover la		(Número de polí Total de políticas	-	•	/ Ge	estion	Ascendente	•	a. Efica	ncia
Activid	ad	001. Elabo	oración de inforr	nes del cumplimiento	de obligaciones	en materia de tra	nsparencia									
Unidad de Medida		Enero	Febrer	) Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% Avance
Porcentaie	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1	2.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										;	3.00	100.00

Actividad
-----------



# 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
1 orcentaje	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00



Depende	encia:			20- Co	ntraloría del Esta	lo												
Proyect	o Pres	upues	tario (Pp)	Rendid	ión de Cuentas (	0968)												
Número	SEFI:			10269	)													
Objetivo	del P	rogran	ıa:		buir a un Estado objetivos Guberr			•	a transparencia y cable.	rendición de cue	entas para el us	o adecuado de	ecursos públi	cos en el cumpli	miento			
Unidad	Ejecu	ıtora:		l l	01 Unidad de Inv 01 Unidad Investi		cepción de Qu	ejas y denunc	ias									
Alinead	ión In	stitucio	onal:	00035	. Apoyo a la Fund	ión Pública (Pr	rocesos Admini	strativos; Serv	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	nental)		
							PI	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027							
Eje	5		ograma ratégico	5.4.	Sector Gubernam	ental	Estrategia			. Rendición de C			Política Pública	5.1 Innovacion Digital Aquascalientes				
								Δ	vance Financ	iero								
Clasifica Funcio				1.3.4 Fund	ción pública		Clasificado Programátio	1 0 1	Presupuesto A	signado	\$4,060	,029.00	% Ava	ınce del Presupi	uesto	0.	00	
Indicad	lor de	Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	le Avance			25.00								
		N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir	
	•		es de accio presentado		Mide la elabora cabo para fome			1	(Número de info de cuentas reali planeados) * 100	zados / Total de		Ge	estion	Ascendente	;	a. Efica	ıcia	
Act	ividad		001. Atend	ión a las quejas	y denuncias proced	entes												
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% Avance	
Porcent		Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1	2.00	25	
	, 1	Real	1.00	1.00	1.00										3	3.00	100.00	



Depen	dencia:		20- (	Contraloría del Estado										
Proyec	cto Presi	ıpuestario (Pp)	Tran	itación de Procedimientos de Pres	unta Responsabilio	dad Admi	nistrativa Contra Servidores Públ	licos de la Administración	Pública Es	statal y Par	ticulares Vinculados a Fa	altas Administrativas		
Númer	ro SEFI:		120	67										
Objetiv	vo del Pr	ograma:		tribuir a un Estado inteligente y abi os objetivos Gubernamentales ape		•	•	uentas para el uso adecu	ado de rec	ursos públ	licos en el cumplimiento			
Unida	ıd Ejecut	ora:	20	1101 Unidad Substanciadora										
Alinea	ación Ins	titucional:	000	02. Fortalecimiento de la Rendiciór	ı de Cuentas									
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027						
Eje	5	Programa Estratégico	5.	4. Sector Gubernamental	Estrategia		5.4 .4. Profesional			Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes		
						,	Avance Financiero							
Clasifi Func			1.3.4 Fu	nción pública	Clasificador Programático	0	Presupuesto Asignado	\$1,786,226.00		% Av	ance del Presupuesto	30.55		
Indica	ador de N	livel	Fin											
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
con al	lgún serv imentó a	ción que tuvo cor idor público y I menos un acto		Medir la percepción sobre la sit corrupción en México durante e			[(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) - 11 * 100				Descendente	a. Eficacia		
Indica	ador de N	livel Pr	opósito											
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
tener	"Mucha	población que m confianza" o "Alg ia servidores púl	o de	Generar estimaciones sobre la tiene en algunos actores de la pública.	•		(Porcentaje de población que r "Mucha confianza" o "Algo de o servidores públicos / población más residende en la vivienda	Relat	ivo	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
i orcentaje	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
i orcentaje	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00



Depen	dencia:			22- Coo	ordinación General de Movilidad								
Proye	cto Presi	upuestario (Pp	)	Cultura	de la Movilidad y Seguridad Via	al							
Númei	ro SEFI:			10666									
Objeti	vo del Pr	rograma:				-	•	onvivencia con el servicio de trar movilidad en la población en gen		a y sin exte	rnalidades	negativas,	
Unida	ıd Ejecut	tora:		22030	11 Dirección General de Movilida	d							
Alinea	ación Ins	stitucional:		00024.	Movilidad Integral y Sustentable	;							
						Plan c	le Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	4	Programa Estratégico	4.7	. Cultura	de la movilidad y seguridad vial	Estrategia		4.7 .1. Cultura de la movilida	ad y seguridad vial.		Política Pública	4.2 Sustental	oilidad Ambiental
								Avance Financiero					
Clasifi Func		3.5	5.6 Otros	relaciona	ados con transporte	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$7,585,040.00		% Ava	ance del Presupuesto	353.56
Indica	ador de N	Nivel	Fin										
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
hecho unida	s viales	la ocurrencia d dentro de la en ransporte públi	tidad cor	1	Contribuir al Estado Ordenado garantizando que la convivencia transporte público sea segura y negativas, fortaleciendo el arrai principios de la cultura de la mopoblación en general.	a con el servicio de sin externalidades go a los nuevos	2022 con unidades del transpo involucradas-número de hecho ocurridos en el año 2023 con u transporte público involucrada hechos viales ocurridos en el a	((número de hechos viales ocurridos en el año 2022 con unidades del transporte público involucradas-número de hechos viales ocurridos en el año 2023 con unidades del transporte público involucradas)/(número de hechos viales ocurridos en el año 2022 con unidades del transporte público involucradas))				a. Eficacia	
Indica	ador de N	Nivel	Propósit	0									
		Nombre	-		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		la ocurrencia d dentro de la en		Se reduce la ocurrencia de los hechos viales, mejorando la seguridad de los usuarios de las vialidades y los sistemas de transporte.				((número de hechos viales ocurridos en el año 2022-número de hechos viales ocurridos en el año 2023)/(número de hechos viales ocurridos en el año 2023)/(número de hechos viales ocurridos en el año 2023)/*100				Descendente	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

	GOBIE	RNO DEL ESTADO 2022-:	2027							I	ITDIF				
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						
	N	ombre			Descri	oción		Método de Cálculo				Tipo	Sentido del Indio	cador Dimen	sión a Medir
Porcentaje de Regulación de velocidad en las unidades de trasporte público				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				ratégico	Descendent	e a.	Eficacia
Actividad	l	001. 1.1 Pord	centaje de disp	ositivos GPS en las	unidades de Tr	ansporte Público	instalados								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Diepositivo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00 0.00 0.00 0.		0.00	0.00	50.00	100.00	0
Dispositivo	Dispositivo 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
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



## 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
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
Guia	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 moviidad 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
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	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
Campaña publicitaria	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
Compaña	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
Campaña publicitaria	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     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	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
estudios	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### 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
Lverito	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
Porcentaje de eventos VIA AGS realizados	· ·	((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
Evento	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
Asistente	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
Porcentaje de Convocatorias     publicadas para fortalecer a las     Asociaciones Civiles.	Promover la creación y fortalecimiento de las agrupaciones de la sociedad civil organizada que incentive el uso de medios de movilidad sustentable bajo los principios establecidos en la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes	((Número de convocatorias realizadas)/ (Número de convocatorias Programadas))*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. 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
Actor	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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
Convocatoria	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



estario (Pp)	(00570)											
hacienda Pública (06573)  imero SEFI:  10662  Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Programa:												
	. ,											
rama:	mplementar una gestión pública trans	sparente y austera,	eficiente	y eficaz, orientada a una adecua	ada administración de los r	ecursos humano	s, materiales y servicios del					
	220201 Dirección General de Transp 220301 Dirección General de Movilid 220401 Dirección General de Proyec 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA	orte Público ad tos Estratégicos E	ıtivos; Se	rvicios Informáticos, Jurídicos, y				amental)				
Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia		5.3 .1. Hacienda	Pública.		i 5.1 Innovacion Di	gital Aguascalientes				
		_		Avance Financiero								
3.1.2 Asun	os laborales generales	Clasificador Programático	М	Presupuesto Asignado	\$24,827,055.00	%	Avance del Presupuesto	4,927.65				
Componente	Porcentaje o	de Avance		70.2	1							
Nombre	Descrip	oción		Método de Cálculo Ti			Tipo Sentido del Indicador					
cicio del presupuesto n de materiales y CMOV	l '		ón	(Recursos ejercidos/recursos *100	programados)	Gestion	Ascendente	d. Economía				
	Programa Estratégico  3.1.2 Asunt  Componente  Nombre  cicio del presupuesto n de materiales y  CMOV	220201 Dirección General de Transp 220301 Dirección General de Movilid 220401 Dirección General de Proyec 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA  acional:  00035. Apoyo a la Función Pública (P  Programa Estratégico  5.3. Hacienda Pública  3.1.2 Asuntos laborales generales  I Componente Porcentaje o Nombre Descrip Cicio del presupuesto In de materiales y CMOV  CMOV	220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220201 Dirección General de Transporte Público 220301 Dirección General de Proyectos Estratégicos E 220401 Dirección General de Proyectos Estratégicos E 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA   Programa Estratégico  3.1.2 Asuntos laborales generales  Clasificador Programático  I Componente  Porcentaje de Avance  Nombre  Descripción  Son aquellos recursos destinados para adquisicio de materiales y CMOV  CMOV	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   Icional:  00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Se  Plan de Des  Programa Estratégico  5.3. Hacienda Pública  Estrategia  Clasificador Programático  M  Componente  Porcentaje de Avance  Nombre  Descripción  Son aquellos recursos destinados para adquisición de materiales y Servicios para actividades de la CMOV  CMOV	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 Jurídica 220701 Dirección General del SITMA  20035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y  Plan de Desarrollo del Estado 2022 -  Programa Estratégico  5.3. Hacienda Pública  Estrategia  5.3.1. Hacienda  Avance Financiero  Clasificador Programático  M Presupuesto Asignado  Componente  Porcentaje de Avance  Tota  Método de General de Novilidades de la  Programa estrados para adquisición de materiales y servicios para actividades de la  *100  *1	220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220201 Dirección General de Transporte Público 220301 Dirección General de Proyectos Estratégicos E Innovación 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA   200035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gesti  Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027  Programa stratégico  S. Hacienda Pública  Estrategia  5.3. 1. Hacienda Pública.   Avance Financiero  Clasificador Programático  3.1.2 Asuntos laborales generales  Clasificador Programático  M Presupuesto Asignado \$24,827,055.00  Componente  Porcentaje de Avance  Porcentaje de Avance  70.21  Nombre  Descripción  Método de Cálculo (Recursos ejercidos/recursos programados)  1 Componente Son aquellos recursos destinados para adquisición de materiales y de materiales y servicios para actividades de la CMOV  CMOV  CMOV  CMOV	220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220201 Dirección General de Transporte Público 220301 Dirección General de Proyectos Estratégicos E Innovación 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA   Cional:  O0035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y tentre de la sunta de la sunta de la sunta de la sunta de la composición de la sunta de la composición de materiales y servicios destinados para actividades de la CMOV  CMOV	220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220201 Dirección General de Transporte Público 220301 Dirección General de Proyectos Estratégicos E Innovación 220301 Dirección General de Proyectos Estratégicos E Innovación 220301 Dirección General de Proyectos Estratégicos E Innovación 220301 Dirección General de Proyectos Estratégicos E Innovación 220301 Dirección General de Proyectos Estratégicos E Innovación 220301 Dirección General de Proyectos Estratégicos E Innovación 220301 Dirección General de Proyectos Estratégicos E Innovación 220301 Dirección General del SITMA  220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA  220701 Dirección General del SITMA  220801 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA  220801 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del Proyectos Estratégicos Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Guberno  Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027  240801 Coordinación Pública 25.3 .1. Hacienda Pública.  25.3 .1. Hacienda Pública.  26.5 .1 Innovación Dirección 26.5 .1 Innovación Dirección Signados 25.4 .827,055.00  36.4 Avance del Presupuesto 37.2 .1  Nombre Descripción  Metodo de Cálculo  Tipo Sentido del Indicador 100  Ascendente 100  100  100  100  100  100  100  10				



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
Recuiso	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
resu	Real	2,983,377.74	2,999,566.38	3,405,572.56										9,388,516.68	77.65



Depende	ncia:		22- Co	ordinación General de Movilidad							
Proyecto	Presup	uestario (Pp)	Transp	oorte Público de Personas Otras	Modalidades						
Número S	SEFI:		10663	3							
Objetivo	del Pro	grama:	I	ibuir a un Estado Ordenado y So movilidad del estado de aguasc		el manter	nimineto de la flota de vehiculos	de Servicio Público de tax	ii, dentro de la no	rma como se establece en la	1
Unidad E	Ejecuto	ra:	2202	01 Dirección General de Transpo	orte Público						
Alineaci	ón Insti	tucional:	00024	I. Movilidad Integral y Sustentabl	e						
					Dlan	do Dos	arrollo del Estado 2022 -	2027			
Eje	4	Programa Estratégico		sporte público de personas Otras modalidades	Estrategia		.4 .1. Transporte Público de Pers		Polí Púb	I 4.2 Sustenta	bilidad Ambiental
						,	Avance Financiero				
Clasificad Funcion		3.5.6	Otros relacior	nados con transporte	Clasificador Programático	Е	Presupuesto Asignado	\$1,250,000.00	Ċ	6 Avance del Presupuesto	0.00
11											
Indicado	or de Miv		Fin	D in			Maria	24		Louisia dalla finata	Diamenta Maria
Danasanta		Nombre		Descrip			Método de C		Tipo Relativo	Sentido del Indicador  Ascendente	Dimensión a Medir  a. Eficacia
	estación	uejas de los usu n del servicio de	arios	Mide número de vehículos de identifican fuera de norma por		S	(número de quejas atendidas quejas recibidas) *100	/ numero de	Relativo	Ascendente	a. Elicacia
Indicado	or de Niv	vel Pro	pósito								
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
usuarios	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 crec capacitados durante el periodo operadores credencializados o durante el periodo T-1)-1)*100	o T/ Número de capacitados	Relativo	Descendente	a. Eficacia
Indicado	or de Niv	rel Comp	onente	Porcentaje d	e Avance		22.93				
		Nombre		Descrip			Método de C	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Nombre										



1. Porcentaje de operadores del

Observaciones:

Actividad

Servicio de Transporte Público del

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

que se encuentran capacitados

Falta de supervisión y asignación a actividades secundarias por parte del personal asignado

002. 2.1 Regularización de Infracciones a unidades subsanadas por la Dirección General de Transporte Público derivada de las condiciones

Mide la relación de operadores credencializados

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

Gestion

Ascendente

a. Eficacia

Estado capa	citados							operadores cred	lencializados a c	apacitar) x 100							
Actividad		001. 1.1 cap	acitación de ci	ursos para los opera	dores credencia	alizados en las mo	odalidades regula	idas por la Direcció	n General de Trans	porte Público							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	o Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	ore N	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
Operador	Prog	203.00	147.00	256.00	262.00	216.00	382.00	370.00	165.00	268.00	245.0	00	166.00	178.00	2	2,858.00	21
Operador	Real	75.00	276.00	245.00												596.00	98.35
Observaciones	s: Por	r temporada e	estacional			-	-			-		-			-		
Actividad	l	002. 1.2 Difu	usión de la imլ	plementación de med	didas de control	de incidencias de	e operadores										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	o Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	Octubre Noviemb		Diciembre		Total	% Avance
Campaña	Prog	12.00	12.00	12.00					12.00	12.00	12.0	0	12.00	12.00		144.00	25
	Real	12.00	12.00	12.00												36.00	100.00
Observaciones	s:																
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje	de Avance											
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	5	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
2. Porcentajo de la prestad Transporte F	ción del		vadas	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				de transporte pú prestación del s	acciones realizad iblico derivadas d ervicio durante el cciones a realiza	de la l periodo T/		Gestio	on	Descendent	е	a. Efica	cia
Actividad		001. 2.1 Reg	gularización de	e Infracciones a unidades realizadas por la Dirección General de Tra				porte Público deriva	ada de las condicio	nes							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	ero Marzo Abril Mayo Junio				Julio	Agosto	Septiembre	Octub	ore N	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
Incidencia	Prog	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.0	0	21.00	21.00		252.00	17
	Real	36.00	6.00	2.00												44.00	69.84

(Número de operadores credencializados

capacitados durante el periodo T/ Número de



## 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
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
incidencia	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 Serviico de Transporte Público emitidas	Mide la incidencia de actas de amonestación levantadas a unidades que prestan el servicio de transporte en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	(Número de actas de amonestación levantadas a unidades de transporte público derivadas de la prestación del servicio durante el periodo T/Número de actas de amonestación programadas) x100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad 001. 3.1 Amonestación a unidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público realizadas y subsanadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Aete	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
Acta rectificada y actualizada	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
Acto	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
Acta rectificada y actualizada	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			
Nor	mbre	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

%

Avance

50

201.15

Total

348.00

175.00

4 Porcentaje Transporte I reguladas		dades del fuera de norma	a	Mide la relación servicio de trans útil establecida e unidades activas la Dirección Gen	porte público en la Ley resp s en las moda	que superan la ecto a la totalid lidades regulad	ad de	(numero de unio fuera de norma Transporte Públ	reguladas / unida		C	Sestion	Descendente	e c. Ca	ılidad
Actividad	i	001. 4.1 Ren	novación del pa	rque vehicular de la	s unidades de s	servicio de transp	orte público de l	as modalidades regu	uladas por la Direc	ción General de Tr	ansporte Público				
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vehículo	Prog	26.00	15.00	225.00	275.00	53.00	28.00	45.00	35.00	85.00	20.00	35.00	51.00	893.00	42
veriiculo	Real	70.00	50.00	255.00										375.00	140.98
Observacione		·	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	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vehículo	Prog	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	5,100.00	12
Vernouio	Real	350.00	180.00	84.00										614.00	48.16
Observacione	s: falt	a de intres po	r parte del pr	estador del servio	cio	•									•
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje	de Avance			50.29						
	Nombre Descripción								Método de Cá	lculo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensió	n a Medir
ratificadas r	orcentaje de quejas presentadas y ficadas referente a la prestación del vicio 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						des	(Número de que derivadas de la el periodo T/ Nú ratificadas)*100	prestación del se	ervicio durante	G	Sestion	Descendente	e c. Ca	alidad
Actividad	i	001. 5.1 Seg	juimiento a que	ejas presentadas y ra	atificadas ante l	a Dirección Gene	ral de Transport	te Público sobre la pr	restación del servic	cio en las modalida	ades reguladas p	or la Dirección (	General de Transport	te Público	

Julio

29.00

Agosto

29.00

Septiembre

29.00

Octubre

29.00

Noviembre

29.00

Diciembre

29.00

Junio

29.00

Observaciones: Mala prestación del servicio por parte del prestador del servicio

Febrero

29.00

75.00

Enero

29.00

45.00

Abril

29.00

Mayo

29.00

Marzo

29.00

55.00

Unidad de

Medida

Queja

Prog

Real



Depen	dencia:		22- C	oordinación General de Movilidad										
Proye	to Presi	upuestario (Pp)	Trans	porte Público de Personas SITMA	(06571)									
Núme	o SEFI:		1066	1										
Objeti	vo del Pr	ograma:	Con	ribuir al Estado Ordenado y Susta	entable mediante e	l Transpo	orte Publico de Personas "SITMA	ш						
Unida	d Ejecut	ora:	220	101 Oficina del Coordinador Gene 601 Coordinación Jurídica 701 Dirección General del SITMA										
Aline	ación Ins	stitucional:	0002	4. Movilidad Integral y Sustentable	e									
	Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027													
Eje	4	Programa Estratégico	4.3. Tra	nsporte Público de Personas SITMA	Estrategia		4.3 .1. Transporte Público de	Personas SITMA.		Política Pública	4.2 Sustentab	iilidad Ambiental		
	Avance Financiero													
Clasif Fund		3.5.6	6 Otros relaci	onados con transporte	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$342,917,915.00	)	% Av	vance del Presupuesto	1,867.58		
Indica	ador de N	livel	Fin											
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tipe	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
	edio por o	número de usua día de transporte		Que el número de usuarios pro transporte publico colectivo urb	•		Conteo de pasajeros por día g	enerados en CCO	Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia		
Indica	ador de N	livel P	ropósito											
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Sister	•	implementación ansporte Multimo s		Mide el nivel de servicio de cali usuarios del transporte colectiv	•	os	(Acciones realizadas/Acciones *100	programadas)	Relat	ivo	Ascendente	b. Eficiencia		
Indica	ador de N	livel Com	nponente	Porcentaje d	e Avance		102.84	4						
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		



Actividad

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

001. Aumento en el porcentaje de usuarios que utilizan la tarjeta preferencial

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

											_					
1Porcentaj consolidació		ince en la go en el trans	porte	Consolidación de de pago	el pago electro	ónico como sist	ema	(Avance del poro electrónico repo de los ingresos e 100	rtado / avance d	el porcentaje	(	Sestion	Ascendente	e	a. Efica	acia
Actividad		001. Aumento	o del porcenta	ije de pago electrónio	co del total del s	sistema de pago										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
_	Prog	9,098,212.43	8,054,115.	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
Peso Mexicano	Real	7,799,219.20	8,298,924.	9,420,666.85										25	,518,810.67	102.84
)bservacione	s: Op	ciones para el	tramite de l	Tarjeta de Prepago				•					•			
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje	de Avance			24.44							
Nombre Descripción									Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del India	cador	Dimensión	a Medir
•	ión del	nce en la Programa de Portabicicletas		Mejor equipamie vehículos	nto en accesi	bilidad universa	al a los	(Avance del poro portabicicletas re porcentaje de lo programados) *	eportados / Avar s vehículos con <sub>l</sub>	ice del	(	Gestion	Ascendente	e	a. Efica	acia
Actividad		001. Aumento	o del porcenta	ije de vehículos que	cuentan con po	orta bicicletas										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
	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
Vehículo	Real	176.00	176.00	176.00											528.00	100.00
)bservaciones	S:					•		•				•	•	•		
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje	de Avance			60.31							
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del India	cador	Dimensión	a Medir
3Porcentaj	ión del	ance en la Programa de∃	Tarifa	Mejora de l	ibles se trasla	es para que las aden de manera		(Avance del poro	-	ance del	(	Gestion	Ascendente	е	a. Efica	acia

programado) \* 100



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
Ostalio	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
iaijeta	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
Porcentaje de avance en la integración de operadores acorde a las necesidades del Sistema de Transporte.	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
Operador	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
Operador	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



Depen	dencia		23-	Secretaría de la Familia								
Proyec	cto Pres	supuestario (Pp)	Esta	ablecer y Coordinar la Política Estata	al en Materia Fa	miliar						
Númer	ro SEFI		108	549								
Objetiv	vo del F	rograma:		ntribuir a la formación de un Estado familias del estado	Humano e Inclu	ıyente a me	diante el Programa Estratégico p	para las Familias y aquella	as que elev	en la preve	ención de adicciones ent	re
Unida	ıd Ejecı	ıtora:	23	80101 OFICINA DEL SECRETARIO	DE LA FAMILIA							
Alinea	ación Ir	stitucional:	Sir	ı Alinear								
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico		2.18. Para las familias	Estrategia		. Establecer y coordinar la polític		iar.	Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
						,	Avance Financiero					
Clasifi Func			2.6.8 Otros	grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$23,486,754.00		% Av	ance del Presupuesto	19.97
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
transv		e implementación ación de políticas miliar		Medir el porcentaje de avance de políticas públicas en materia transversalización hacia diversa gubernamentales	familiar y su		(Núm. de políticas públicas im Núm. de políticas públicas pro		Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de	Nivel P	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	-	e mecanismos de las adicciones	apoyo	Mide el porcentaje de mecanisr el apoyo de la prevención de ac sujetos vulnerables que se enc	dicciones de los		(Núm. de mecanismos de apor las adicciones realizadas / Núm mecanismos de apoyo para produces 100)	m. de evenir las	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00								
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tip	00	Sentido del Indic	ador Di	imensión	a Medir
Porcentaje d "Familias Re		e del program		Mide el avance e Programa Famili		ie de realizació		(Núm. de talleres Reintegra realiza Programa Famili	ado / Núm. de tal	leres del	)	Estraté	égico	Ascendente		b. Eficie	ncia
Actividad	l	001. Realizad	ción de talleres	para el programa "l	Familias Reinte	gra"											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octu	bre	Noviembre	Diciembre	Total	I	% Avance
Taller	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	10	0.00	0.00	0.00	)	0
raller	Real	0.00	0.00	0.00											0.00	١	0.00
Observaciones	s:			•				•				•					
Actividad		002. Generad	ción de Benefic	ios del Programa "F	amilias Reinteç	ıra"											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octu	bre	Noviembre	Diciembre	Total	I	% Avance
	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	10	0.00	0.00	0.00		0
	Real	0.00	0.00	0.00													0.00
Observaciones	s:			•				•				,		•			
Actividad	l	003. Realizad	ción de las firm	as de convenios co	n las dependen	cias e institucione	es establecidas										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octu	bre	Noviembre	Diciembre	Total	I	% Avance
	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	10	0.00	0.00	0.00		0
	Real	0.00	0.00	0.00													0.00

Observaciones:



Depende	encia:		23- Se	ecretaría de la Familia								
Proyecto	Pres	upuestario (Pp)	Fortale	ecimiento e Integración Familiar								
Número S	SEFI:		1055	1								
Objetivo	del P	rograma:		ibuir a la formación de un Estado s jefas y jefes de familia.	Humano e Incluy	∕ente a tra∖	vés del Programa Estratégico pa	ra las Familias mediante la	a conciliad	ción entre el	ámbito laboral y familia	3
Unidad E	Ejecu	tora:		01 OFICINA DEL SECRETARIO 01 OFICINA DEL SECRETARIO								
Alineaci	ión Ins	stitucional:	Sin Al	linear								
					Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.	.18. Para las familias	Estrategia		2.18.2. Fortalecimiento e In	tegración familiar.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasificad Funcion			2.6.8 Otros gru	upos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$5,824,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	12.09
Indicado	or de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
transvers	Porcentaje de implementación y transversalización de políticas públicas en materia familiar.  Medir el porcentaje de avance en la implementa de políticas públicas en materia familiar y su transversalización hacia diversas dependencias gubernamentales						(Núm. de Políticas Públicas im Núm. de Políticas Públicas pro	•	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicado	or de N	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1		avance del progi ntes; Educación f		Mide el porcentaje de personas programa Familias Gigantes; E			(Núm. de talleres del Program Gigantes; Educación Familiar de talleres del Programa Fami	realizadas / Núm. ilias Gigantes;	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Porcentaje de Avance

Componente

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

231.74

	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensió	n a Medir
,	gantes; E	e del program Educación Fan		Mide el avance e del programa Fal			amiliar	Gigantes; Educa de talleres del P	s del Programa F ición Familiar rea rograma Familia: liar programadas	alizadas / Núm. s Gigantes;		Estratégico	Ascendente	b. Efic	iencia
Actividad	t	001. Realizad	ción de talleres	para el programa F	amilias Gigante	es; Educación Far	niliar								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr	e 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
Tallet	Real	152.00	167.00	191.00										510.00	566.67
Observacione	s:	002. Generación de Beneficios del Programa Familias Gigantes; Educación Familiar													
Actividad	t	002. Generad	ción de Benefic	ios del Programa Fa	amilias Gigante	s; Educación Fan	niliar								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr	e 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
Deficiciano	Real	4,394.00	3,859.00	3,588.00										11,841.00	394.70
Observacione	s:			•								•			•
Actividad	d	003. Realiza	ción de la firma	as de convenios cor	ı las dependend	cias e institucione	s establecidas								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr	e 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
0011701110	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel



(CAS)

Dependenci	a:		24- Sec	retaría de Innova	ción y Gobiern	o Digital											
Proyecto Pr	esupue	stario (Pp)	Innova	ación Digital (09340)  33  Tribuir a un estado inteligente y abierto mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la Mejora Regulatoria  101 Oficina del Secretario de Innovación y Gobierno Digital 201 Coordinación Jurídica 301 Coordinación Administrativa 401 Dirección General de Innovación y Mejora Regulatoria 501 Dirección General de Sistemas de Información 601 Dirección General de Servicios de TI  15. 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  5.1. Innovación digital Estrategia 5.1.1. Innovación digital Política Pública 5.1 Innovación Digital Aguasci  Avance Financiero  trates, administrativos y Clasificador Programático R Presupuesto Asignado \$5,824,000.00 % Avance del Presupuesto  Porcentaje de Avance 0.000													
Número SEI	FI:		10703	ntribuir a un estado inteligente y abierto mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la Mejora Regulatoria  10101 Oficina del Secretario de Innovación y Gobierno Digital 10201 Coordinación Jurídica 10301 Coordinación Administrativa 10401 Dirección General de Innonación y Mejora Regulatoria 10501 Dirección General de Sistemas de Información 10601 Dirección General de Servicios de TI  1035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)  10501 Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027  10501 Estrategia 10501 Dirección General de Servicios de TI  10502 Avance Financiero  10501 Dirección General de Servicios de TI  10503 Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)  10503 Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)  10503 Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)  10503 Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)  10503 Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)  10504 Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)													
Objetivo del	Progra	ma:	Contril	vación Digital (09340)  103  Itribuir a un estado inteligente y abierto mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la Mejora Regulatoria  1010 Toficina del Secretario de Innovación y Gobierno Digital 10201 Coordinación Jurídica 10301 Coordinación Administrativa 10401 Dirección General de Innonación y Mejora Regulatoria 10501 Dirección General de Sistemas de Información 10501 Dirección General de Servicios de TI 1035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)  1045. Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027  1051. Innovación digital Estrategia 5.1.1. Innovación digital Política Pública 5.1 Innovación Digital Aguascal  1051. Avance Financiero  1051. Avance Financiero  1051. Sistales, administrativos y Clasificador Programático R Presupuesto Asignado \$5,824,000.00 % Avance del Presupuesto													
Unidad Eje	cutora:		24020 24030 24040 24050	tribuir a un estado inteligente y abierto mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la Mejora Regulatoria  1010 Oficina del Secretario de Innovación y Gobierno Digital 1201 Coordinación Administrativa 1301 Coordinación Administrativa 1301 Coordinación Administrativa 1401 Dirección General de Innonación y Mejora Regulatoria 1401 Dirección General de Sistemas de Información 1401 Dirección General de Servicios de TI  135. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)  136. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)  137. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)  138. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)  139. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)  140. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos)  151. Innovación digital Estrategia 5.1 Innovación digital Política S.1 Innovación Digital Aguascalic Pública  152. Innovación digital Política S.1 Innovación Digital Aguascalic Pública S.1 Innovación Digital Ag													
Alineación	Instituc	ional:	00035	Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Serv	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buer	funcionamiento	Guberna	mental)		
				Política													
Eje 5	1	ograma tratégico	5.	5.1. Innovación digital Estrategia 5.1.1. Innovación digital Política 5.1 Innovació									ación Dig	ital Aguascali	entes		
								vance Financ	iero								
Clasificador Funcional		1.8.1 Se	-		os y		IKI	Presupuesto A	signado	\$5,824	000.00	% Av	ance del Presup	uesto	0.	00	
Indicador d	e Nivel	Comp	oonente		Porcentaje d	le Avance			0.00								
	١	lombre			Descrip	oción			Método de Cá	culo		Гіро	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir	
porcentaje o	de CAS	incrementad	os	Actención y Serv	icios incremer	ntados y en	de	l '	•	S propiedad de	Estr	atégico	Ascendente	•	a. Efica	acia	
Activida	d	001. Increi	mentación del nú	ción del número de centros de atención y servicios para tener una mayor cobertura en todos los municipios													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance	
0	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	
Centro de Atención y Servicio	Real	0.00	0.00	Porcentaje de Avance  Descripción  Método de Cálculo  este indicador mide el porcentaje de Centros de Actención y Servicios incrementados y en funcionamiento en el ejercicio fiscal  número de centros de atención y servicios para tener una mayor cobertura en todos los municipios  Total  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Total												0.00	



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

#### Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
pai	Ţ.	(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
Documento	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 d Medida	е	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dunto de	Prog	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	13.00	100.00	27
Punto de Internet	Real	0.00	0.00	27.00										27.00	100.00

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



002. modernización y simplificación de los trámites y servicios más costosos

Observaciones:

Actividad

Actividad	i	001. Increme	ntación de los s	servicios que utiliza	n el nuevo moto	or de pagos.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimient	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
o	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00
Observaciones	s:								-	-		-			
Actividad	i	002. Adminis	tración de mant	tenimientos a la pla	taforma digital d	del Padrón Prove	edores								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimient	Prog 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	67
o	Real	1.00	0.00	1.00										2.00	100.00
Observaciones	s:												•		•
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensió	n a Medir
porcentaje d simplifica int		es del diagnós al CAE	:	este indicador m simplificados inte Estatal para cum del estado	grados al Ce	ntro de Atenció	n	trámites simplific	cados de gobieri cados de gobiern simplificar) x 100	o del estado	E	stratégico	Ascendente	e a. Efi	cacia
Actividad	i	001. simplific	ación de trámite	es que formarán pa	rte del Centro d	le Atención Estata	al (CAE)								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciemb			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 0.00 1.00			0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



# 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	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	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. Digitalizacion de los tramites activos en Sistema de Catastro mediante un aplicativo que sea confiable, moderno y funcional, que cumpla las expectativas de los ciudadanos, municipios, notarios y sector inmobiliario

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

#### Observaciones:

Actividad

002. Generación de tramites 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	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
línea	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### Observaciones:

Actividad

003. Generación de un sistema único digital del estado para realizar tramites de las dependencias y entidades de gobierno en un solo lugar

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite en	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
línea	Real	0.00	4.00	7.00										11.00	73.33

#### Observaciones:

Actividad 004. Generacion de una ventanilla digital de tramites y servicios simplificados															
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámito on	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
Trámite en línea	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	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0
línea	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### 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 solitudes de trámites y servicios de manera digital por medio del Centro de Contacto 070 Digital	(solitudes de trámites y servicios de manera digital canalizadas / solitudes 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
Aterición	Real	33,867.00	33,913.00	33,694.00										101,474.00	33.82



Depen	Proyecto Presupuestario (Pp)				nsejería Jurídica c	lel Estado											
Proyec	to Pre	supues	tario (Pp)	Conse	ería Jurídica del E	stado de Agua	scalientes (093	362)									
Númer	o SEFI	:		10674													
Objetiv	o del F	Progran	na:	1	buir a un Estado l bbierno del Estado			la investigac	ón jurídica para la	realización de ι	una buena funció	ón pública por p	arte de las De	pendencias y Er	ntidades		
Unida	d Ejecı	utora:		2501	01 Oficina del Cor	nsejero Jurídico	o del Estado										
Alinea	ıción Ir	nstitucio	onal:	00035	. Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y ot	ros asuntos para	a la gestión, de	arrollo y buer	ı funcionamiento	Gubernam	ental)	
							Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	5		ograma ratégico	5.7	. Consejería Juríd	ica	Estrategia		.7 .1. Consejería J			entes.	Política Pública	5.1 Innov	ración Digita	al Aguascali	entes
Avance Financiero																	
Clasifi Funci				1.5.1 Asunto	os financieros		Clasificado Programátic	I M I	Presupuesto A	signado	\$32,208	3,803.00	% Av	ance del Presup	uesto	25	.00
Indica	dor de	Nivel	Comp	oonente		Porcentaje d	e Avance			25.00							
		N	ombre			Descrip	ción			Método de Cá	lculo		Tipo	Sentido del India	cador	Dimensión	a Medir
Porcei CJEA.	•	e recurs	sos ejercido	s por la	El indicador mide ejercidos por la ( Aguascalientes p actividades con	Consejería Jur para el desarro	ídica del Estado Illo de las	o de	(Avance realizad	do/Avance progr	amado)*100	Est	ratégico	Ascendente	9	a. Efica	acia
Ad	ctividad		001. Ejerc	cio de los recur	sos aprobados para l	a Consejería Jur	írica del Estado d	e Aguascalien	tes								
Unida Med			Enero Febrero Marzo Abril				Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
Porce	ntaie	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	10	0.00	25
1 0106		Real	10.00	5.00	10.00										25	5.00	100.00



Dependen	ia:		30 U	niversidad de la Po	olicía y Ciencia	s de la Segurida	ad de Aguaso	calientes								
Proyecto F	resupue	estario (Pp)	Admin	stración de recurs	os											
Número SI	FI:		11183													
Objetivo d	el Progra	ama:	ľ	ırar la calidad y pe as, así como fome					,		ejecución hasta	la evaluaciór	ı y seguimiento o	de las		
Unidad Ej	ecutora:		3003	01 Dirección Adm	inistrativa											
Alineació	ı Institud	cional:	0003	5. Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Adminis	trativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
						Pla	n de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20							
Eje 1		Programa stratégico	las Institu	sionalización del p ciones de Segurid l Estado y posgrad	ad Pública	Estrategia	1.7	.1. Profesionaliza Seguridad P	ción del persona ública del Estado		ones de	Política Pública	1	.1 Prevend	ción social	
	Avance Financiero															
Clasificado Funciona		1.7.3 Otros	asuntos de	orden público y se	guridad	Clasificador Programátic	I M I	Presupuesto A	Asignado	\$6,550	,900.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	50	.77
Indicador	de Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	le Avance			25.07							
		Nombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	1	-ipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje Recursos	de Adm	iinistración de		Indicador que m mejoras tecnoló obras realizadas	gicas a las dife	rentes áreas y l	as	(Mejoras tecnoló tecnológicas Pro	ógicas Realizada ogramadas) *100	-	Ge	estion	Ascendente	)	a. Efica	acia
Activid	ad	001. Mejora	ımiento Tecnol	ógico de las Diferent	es Areas											
Unidad de Medida		Enero	Febrer	o Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1	Fotal .	% 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	1	12.00	25
333.311	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
1 ordentaje	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
1 '	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
Reporte	Real	2.00	2.00	2.00										6.00	100.00

#### Observaciones:

Actividad	t	005. Cumplin	niento de Reporte	s en Materia de (	Contraloría										
Unidad de		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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
Reporte	Real	3.00	3.00	3.00										9.00	112.50



002. Expedición de Documentos de Acreditación

Actividad

Dependenc	ia:		30 Uni	versidad de la Po	licía y Ciencia	s de la Segurid	ad de Aguasc	alientes								
Proyecto Pr	resupue	stario (Pp)	Control	Escolar												
Número SE	FI:		11188													
Objetivo de	l Progra	ma:		ar la calidad y pe s, así como fomer							ejecución hasta	ı la evaluaciór	n y seguimiento d	e las		
Unidad Eje	cutora:		30010	1 Dirección Gene	ral de IESPA											
Alineación	Instituc	ional:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Serv	ricios Informáticos	s, Jurídicos, y ot	ros asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
						Pla	an de Desa	irrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje 1		rograma tratégico	las Instituci	onalización del pe ones de Segurida Estado y posgrad	id Pública	Estrategia		.1. Profesionaliza		al de las Instituci	ones de	Política Pública	1.	1 Prevenc	ión social	
	Avance Financiero															
Clasificadoı Funcional	r	1.7.3 Otros	s asuntos de or	den público y seg	uridad	Clasificado Programátic	I M I	Presupuesto A	signado	\$94,4	00.00	% Ava	ance del Presupu	esto	28	.36
Indicador o	le Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	e Avance			19.80							
	١	Nombre			Descrip	ción			Método de Cá	lculo		Гіро	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir
Porcentaje	de Cont	rol Escolar		Servicios de Con	trol Escolar			(Servicio de Cor Servicios de Cor				atégico	Ascendente		a. Efica	acia
Activida	ıd	001. Service	ios Escolares													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Te	otal	% 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	12	24.00	24
Servició	Real	10.00	10.00	10.00										3	0.00	100.00
)hservacion	00.	•	•	-				•	-	-			-			



## 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	Мауо	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
Documento	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



002. Investigación y Evaluación Educativa

Actividad

Dependencia	a:		30 Uni	versidad de la Po	licía y Ciencia	s de la Segurida	ad de Aguaso	calientes								
Proyecto Pre	esupues	tario (Pp)	Coordina	ación de actividad	des y programa	as especiales										
Número SEF	1:		11186													
Objetivo del	Prograr	na:	1 -					cas de nuestra Ur Iltural de la comur		•	ejecución hasta	ı la evaluació	n y seguimiento c	de las		
Unidad Ejed	cutora:		30010	1 Dirección Gene	eral de IESPA											
Alineación I	Instituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	trativos; Serv	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernar	mental)	
						Pla	n de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje 1	1	ograma ratégico	las Instituci	onalización del pe ones de Segurida Estado y posgrad	ad Pública	Estrategia		.1. Profesionaliza		l de las Instituci	ones de	Política Pública	1	.1 Preven	ción social	
	Avance Financiero															
Clasificador Funcional	lasificador 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad Clasificador M Presupuesto Asignado \$205,100.00 % Avance del Presupuesto 0.00															
Indicador de	e Nivel	Compoi	nente		Porcentaje d	e Avance			18.15							
	N	ombre			Descrip	ción			Método de Cál	culo		Гіро	Sentido del Indic	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje o Actividades	de Coord	linación de		Coordinar las act	tividades con la	as àreas de UN	POL	(Coordinación de Coordinación de			Estr	atégico	Ascendente	•	a. Efica	acia
Actividad	i	001. Fortaleci	miento y Desa	rrollo de Actividade	s Institucionales											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
O ti-f	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
Gestión	Real	0.00	0.00	1.00											1.00	100.00
Observacione	s.				Į	<u> </u>							·			



# 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
Lvaluacion	Real	0.00	595.00	557.00										1,152.00	100.00



Dependencia	a:		30 Uni	versidad de la Po	licía y Ciencia	s de la Segurida	d de Aguaso	calientes								
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Fiscaliz	ación del gasto pi	ùblico											
Número SEF	l:		11189													
Objetivo del	Progran	na:	1 -					cas de nuestra Ur Iltural de la comur		•	ejecución hasta	ı la evaluación	y seguimiento o	de las		
Unidad Ejed	utora:		30010	1 Dirección Gene	eral de IESPA											
Alineación l	nstituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Administ	trativos; Serv	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
						Pla	n de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje 1		ograma ratégico	las Instituci	onalización del pe ones de Segurida Estado y posgrad	ad Pública	Estrategia	1.7	.1. Profesionalizad Seguridad P	ción del persona ública del Estado		ones de	Política Pública	1	.1 Prevend	ción social	
Avance Financiero																
Clasificador Funcional		1.7.3 Otros a	asuntos de oi	den público y seç	guridad	Clasificador Programático	М	Presupuesto A	signado	\$216,8	329.00	% Ava	ınce del Presupi	uesto	29.	.56
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	e Avance			12.50							
	N	ombre			Descrip	ción			Método de Cál	culo		Гіро	Sentido del Indic	ador	Dimensión a	a Medir
Porcentaje o Público	de Fiscal	ización del Ga	asto	Actividades de Ć	organo Interno	de Control		(Fiscalización de Fiscalización de *100			Estr	atégico	Ascendente	•	a. Efica	ıcia
Actividad	i	001. Auditoria	as													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1	<sup>-</sup> otal	% Avance
Auditoría	Prog 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

Actividad	002. Resolución de Procedimientos



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
Documento	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
investigacion	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

#### Observaciones:

Actividad
-----------

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
Сараспасіон	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Dependencia	a:		30 Un	iversidad de la Po	licía y Ciencia	s de la Segurida	d de Aguaso	calientes								
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Mejora	continua de proce	esos y servicio	os										
Número SEF	l:		11187													
Objetivo del	Progran	na:	ı -	rar la calidad y pe s, así como fomer						•	ejecución hasta	ı la evaluación	y seguimiento o	de las		
Unidad Ejec	utora:		30010	)1 Dirección Gene	eral de IESPA											
Alineación I	nstitucio	onal:	00035	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Administ	trativos; Serv	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	mental)	
						Pla	n de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje 1	1	ograma ratégico	las Instituc	ionalización del pe iones de Segurida Estado y posgrad	ad Pública	Estrategia	1.7	.1. Profesionalizad Seguridad P	ción del persona ública del Estado		ones de	Política Pública	1	.1 Preven	ción social	
Avance Financiero																
Clasificador Funcional		1.7.3 Otros	asuntos de o	rden público y seç	guridad	Clasificador Programático	М	Presupuesto A	signado	\$182,9	900.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	82	.65
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	e Avance			10.00							
	N	ombre			Descrip	ción			Método de Cál	culo		Гіро	Sentido del Indic	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje o Procesos y S	-	a Continua de	e los	Mide el Seguimie Procesos y Servi	-			(Mejora continua realizado / Mejor Servicios plane	ra continua de P		Estr	atégico	Ascendente	•	a. Efica	ncia
Actividad	I	001. Control	de proyectos	ealizados por UNPC	DL.											
Unidad de Medida	I I Fnero I Febrero I Marzo I Abril					Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	7	Γotal	% 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	Мауо	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
1 ordentaje	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	

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
rorcentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:			30 Uni	iversidad de la Policía y Ciencias	s de la Segurida	d de Aguas	scalientes					
Proyec	to Presi	upuestario (Pp	)	Mejora o	del desempeño institucional								
Númer	o SEFI:			11181									
Objetiv	vo del Pr	ograma:		_	• •			nicas de nuestra Universidad, de sultural de la comunidad universi	•	ón hasta la	evaluación	y seguimiento de las	
Unida	d Ejecut	ora:		30010	11 Dirección General de IESPA								
Alinea	ación Ins	stitucional:		00033.	Seguridad Pública y Procuració	n de Justicia (O	bras de Inf	raestructura y Equipamiento)					
						Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Programa Estratégico	1	Instituci	ionalización del personal de iones de Seguridad Pública Estado y posgrados	Estrategia		7 .1. Profesionalización del perso Seguridad Pública del Est	nal de las Instituciones de		Política Pública	1.1 Preve	ención social
								Avance Financiero					
Clasifi Func		1.7.4	Sistema	nacional	l de seguridad pública	Clasificador Programático	0	Presupuesto Asignado	\$4,066,100.00		% Ava	ance del Presupuesto	68.35
Indica	ador de N	livel	Fin										
		Nombre			Descrip	ción		Método de	Cálculo	Tipo	o	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Indica	ador de N	livel I	Propósito	<b>D</b>									
		Nombre			Descripe	ción		Método de	Cálculo	Tipo	о :	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje de cional	Mejora del Des	empeño		Contribuir, reforzar y fortalecer través de diversas funciones y a relacionadas con la organizació coordinación, supervisión, evalu representación y asesoría de la	actividades n, administració uación,	ón,	(Mejora del desempeño realiz desempeño programada)100	ada / Mejora del	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel Co	mponent	te	Porcentaje de	e Avance		19.4	4				
		Nombre			Descrip	ción		Método de	Cálculo	Tipo	o	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Actividad

004. Evaluación de Competencias Básicas Policiales

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Porcentaje o Institucional	le Mejor	a del Desemp	tr re co	contribuir, reforz avés de diversa elacionadas con oordinación, su epresentación y	as funciones y n la organizaci pervisión, eva	actividades ón, administrac luación,		(Mejora del Dese Mejora del Dese Programado) *10	mpeño Institucio		G	Sestion	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad	l	001. Celebra	icion de Convenio	os para el Fortaleo	cimiento Instituc	ional									
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
Convenie	Real	2.00	1.00	1.00										4.00	400.00
Observacione	s:														
Actividad	l	002. Fortaled	cimiento de la Ca	pacidad											
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
Observacione	s:			•				•		•					•
Actividad	I	003. Certifica	aciones Nacionale	es / Internacionale	es										
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
Germicación	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00
Observacione	s:		-	-						-		•	•		•



## 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
Certificación	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### Observaciones:

	Actividad		004. Evaluad	ión de Competen	cias Básicas Poli	ciales							
Г				1			1	1					
	Data and de-	l								l			0/

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
Lvaluacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:		30 Ur	niversidad de la Policía y Ciencias	s de la Seguridad (	le Aguas	calientes					
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Prever	ción en la comisión del delito ,ad	icciones ,acoso e	scolar ,ad	ccidentes y difusión.					
Núme	ro SEFI:		11184									
Objeti	vo del P	rograma:	Indica	dor que mide el número de event	os de difusión, pa	ticipante	s a eventos y programas de prev	ención que realiza el Insti	tuto en ma	ateria de Se	eguridad Pública	
Unida	ad Ejecu	tora:	3004	01 Dirección de Vinculación y Pa	rticipación Social							
Aline	ación Ins	stitucional:	00034	. Fortalecimiento a la Seguridad	Pública							
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Programa Estratégico	las Institud	sionalización del personal de ciones de Seguridad Pública Estado y posgrados	Estrategia		.1. Profesionalización del persor Seguridad Pública del Esta	nal de las Instituciones de		Política Pública	1.1 Preve	ención social
							Avance Financiero					
	icador cional	1.7.3 Otros	asuntos de d	orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$5,683,900.00		% Av	ance del Presupuesto	5.32
Indica	ador de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	entaje de nstitucior	Vinculación nal		Indicador que mide el número o difusión, participantes a evento prevención que realiza el Institu Seguridad Pública	s y programas de		(Acciones de Vinculación Real Acciones de Vinculación Progr		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel Pro	pósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	-	Personas Participa de Prevención	antes	La sociedad es beneficiada for participación ciudadana de mar promover una cultura de la prev la violencia, a través del fomen ciudadana buscando crear com seguras. Promover y reforzar e adolecentes	nera organizada y vención del crimen to de la participacio unidades más	•	Número de personas participar Personas Participantes Progra		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



004. Seguridad de Gigantes para Gigantes

Observaciones:

Actividad

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			1,699.32						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensió	n a Medir
Porcentaje o Interinstituci		lación	t c	ndicador que mi lifusión participa prevención que r Seguridad Públic	ntes a evento ealiza la UNF	os y programas		(Acciones de Vir Acciones de Vin	nculación Realiza culación Progran		G	estion	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad	d	001. Realizad	ción de Eventos	Difusión de Activid	lad Institucional	l 									
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
Evento	Real	16.00	28.00	22.00										66.00	550.00
Observacione Actividad		1		oferta educativa	que se gene	an en la msulu	cion, mismas q	ue están en cons	statile d'écletile.						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Different	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
Difusión	Real	2.00	2.00	2.00										6.00	0.00
Observacione	es:			•			•	•					-1		•
Actividad	d	003. Vinculad	ion con los Sec	tores Publicos y Pr	rivados										
				Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abili	Wayo									
-	Prog	Enero 2.00	Febrero 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



## 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	Мауо	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
i orcentaje	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. Movilida	d Estudiantil e In	tercambios						
Γ	Unidad da									0/6

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
1 ordentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Dependenci	a:		30 Uni	iversidad de la Policía y Ciencias	s de la Seguridad	d de Aguas	scalientes					
Proyecto Pro	esupuesta	rio (Pp)	Profesion	onalización del personal de las ir	stituciones de s	eguridad y	justicia y educación superior					
Número SEF	F1:		11182									
Objetivo del	Programa	:	Activid	ades de Formaciones Académic	as Realizadas							
Unidad Eje	cutora:		30020	01 Dirección Académica								
Alineación	Institucion	al:	00034.	Fortalecimiento a la Seguridad	Pública							
					Plaı	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 1 Programa 1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estratégico del Estado y posgrados							7 .1. Profesionalización del persor Seguridad Pública del Esta	nal de las Instituciones de		Política Pública	1.1 Preve	ención social
							Avance Financiero					
Clasificador Funcional	1	.7.3 Otros asuı	ntos de o	rden público y seguridad	Clasificador Programático	М	Presupuesto Asignado	\$6,256,000.00		% A\	vance del Presupuesto	21.34
Indicador d	e Nivel	Fin										
	Non	nbre		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Nombre  Descripción  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 as implementadas / Profesionaliz aspirantes y activos por impler	aciones a los	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de	e Nivel	Propósit	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
indicador di	<u>'</u>	· ·								T	1	
	Non	nbre		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje o capacitados	•	y aspirantes		indicador que mide la cantidad aspirantes que han sido capac proceso permanente y progresi	itados en el		(Numero de Policías y Aspiran Numero de Policías y Aspirant * 100	•	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia



	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			24.38						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cá	lculo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensi	ón a Medir
'orcentaje d	e Profes	sionalización		Indicador que mi cuerpos policiale profesionalizació total en educació	s y aspirantes n a través de	mediante la		(Actividades de Realizadas / Act Académica Prog	ividades de Forr		(	Gestion	Ascendente	a. E	ficacia
Actividad		001. Formaci	ón Inicial												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
5 (	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
Profesionista	Real	68.00	59.00	57.00										184.00	211.49
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
	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
Profesionista	Real	21.00	21.00	88.00										130.00	520.00
servaciones	inst	ancia federal		nte.	sonal de la S	ecretaria de Se	guridad Públic	a Estatal únicame	ente con recurso	propio, dado q	ue el FASP 20	024 se encuer	tra siendo autoriza	ado por la	
Actividad		ļ													
Actividad Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Unidad de	Prog	Enero	Febrero 55.00	Marzo 55.00	Abril	Mayo 35.00	Junio 35.00	Julio 35.00	Agosto 35.00	Septiembre	Octubre	Noviembre 25.00	Diciembre 25.00	Total 441.00	



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
Gervicio	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	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
Educativa	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	Мауо	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
Gapaditación	Real	1.00	2.00	0.00										3.00	100.00



<b>.</b>	_		20 11=:	remided de la Da	liafa v Ciar -!-	o do lo Comunid	ad da Aarres	andiantan								
Dependencia	a:			versidad de la Po	licia y Ciencia	s de la Segurida	ad de Aguas	scallentes								
Proyecto Pre	esupues	tario (Pp)	Segurida	ad jurídica												
Número SEF	1:		11185													
Objetivo del	Progran	na:	1 ~					nicas de nuestra Ur cultural de la comur		•	ejecución hasta	la evaluaciór	n y seguimiento d	de las		
Unidad Ejec	cutora:		30050	1 Coordinación Ju	urídica											
Alineación I	Instituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funcio	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Se	rvicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
						Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje 1	1	- g. aa	as Institucio	onalización del pe ones de Segurida Estado y posgrad	id Pública	Estrategia		7 .1. Profesionaliza		l de las Instituci	ones de	Política Pública	1	.1 Prevend	ción social	
								Avance Financ	iero							
Clasificador Funcional		1.7.3 Otros as	untos de or	den público y seg	uridad	Clasificador Programátic	I M I	Presupuesto A	signado	\$1,183	,900.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	25	i.65
Indicador de	e Nivel	Compone	ente		Porcentaje d	e Avance			23.33							
	N	ombre			Descrip	ción			Método de Cá	lculo	1	īpo	Sentido del Indio	ador	Dimensión	a Medir
Porcentaje d	de Segur	idad Jurídica		Indicador que mi	de las Actualiz	aciones Jurídic	as	( Actualizaciones	s Jurídicas Real Jurídicas Progra		Estra	atégico	Ascendente	•	a. Efica	acia
Actividad	i	001. Actualizad	ión del Marco	o Normativo												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1	-otal	% 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	3	36.00	25
Actualización	Real	3.00	3.00	3.00											9.00	100.00
Ohservaciones				-						ļ	!			<u>!</u>		

Observaciones:

Actividad 002. Asesoria y Observancia de la Normatividad Vigente en las Actuaciones Jurídicas y Procesos Administrativos Regulados



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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
Asesoria	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
Dilusion	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
Actuacion	Real	22.00	22.00	22.00										66.00	100.00



Depe	ndencia:		31- Ir	nst. de Seg. y Serv.Sociales para lo	os Servidores Pú	blicos del	Edo de Ags					
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Ahorr	ro con Visión Futura (00012)								
Núme	ro SEFI:		1082	23								
Objet	ivo del Pı	rograma:	Cont	tribuir a un estado inteligente y abi	erto, mediante la	administra	ación de las cuentas de ahorro in	dividual para el retiro, de	manera efic	iente y tra	insparente.	
Unid	ad Ejecut	tora:	310	201 Dirección de Prestaciones, Af	iliación y Medicii	na						
Aline	ación Ins	stitucional:	0003	36. Atención Social, Desarrollo Cor	munitario y Fami	liar						
					Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.9. ISSSSPEA	Estrategia		5.9 .1. Servidor Público, Pensi	onado y Beneficiario.		Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
	ficador cional	2.6.9 Otro	os de segurida	ad social y asistencia social	Clasificador Programático	J	Presupuesto Asignado	\$83,622,859.00	)	% Av	ance del Presupuesto	25.35
India	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tipo	)	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	cuentas de aho el retiro adminis		Indicador que mide el número o individuales para el retiro vigen		orro	(Número de nuevas cuentas d individual para el retiro activas cuentas de ahorro individual p activas totales) X 100	s / Número de	Absolu	uto	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
bene	-	servidores públi on una cuenta d el retiro.		Indicador que mide el número o individual para el retiro vigente:		iorro	(Número de cuentas de ahorro Número de cuentas de ahorro 2023) x 100	•	Relativ	vo	Ascendente	a. Eficacia
India	ador de N	Nivel Con	nponente	Porcentaje d	e Avance		28.0	3				
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	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 d individual pa		as de ahorro iro entregadas	s. at	dicador que mi norro individual s servidores pú onformidad con	para el retiro, blicos y bene	que se entrega ficiarios de	an a	•	ntas de ahorro e ntas de ahorro pr	•	Est	ratégico	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad	I	001. Otorgan	niento de Ahorro I	ndividual por el c	umplimiento de	edad a los Servid	dores Públicos afil	iados al ISSSSPE	Α.						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cuenta de	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
ahorro	Real	11.00	3.00	7.00										21.00	116.67
Observaciones	s: Est	e indicador qu	iedó por encima	a de lo program	ado debido a	l incremento de	solicitud de los	s servidores públ	icos						
Actividad	l	002. Otorgan	niento de Ahorro I	ndividual por Def	unción a los bei	neficiarios de los	servidores público	os afiliados a ISSS	SPEA.						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cuenta de	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
ahorro	Real	6.00	1.00	3.00										10.00	111.11
Observaciones	s: Est	e indicador qu	uedó por encima	a de lo program	ado debido a	l incremento fal	llecimientos de	servidores públic	cos			•	•		•
Actividad	l	003. Otorgan	niento de Ahorro I	ndividual por Pen	sión a los Servi	idores Públicos at	filiados al ISSSSP	PEA.							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cuenta de	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
ahorro	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



Depen	dencia:		31-	Inst. de Seg. y Serv.Sociales para le	os Servidores P	úblicos del	Edo de Ags					
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Ate	nción Social para Pensionistas (000	63)							
Númer	o SEFI:		10	824								
Objetiv	o del P	rograma:	Co	ntribuir a un estado inteligente y abi	erto mediante la	a administra	ción del fondo asistencial de pen	sionados de manera eficie	ente y trans	sparente.		
Unida	d Ejecu	tora:		10201 Dirección de Prestaciones, Al 10801 Dirección de Prestaciones So	-	ina						
Alinea	ición Ins	stitucional:	00	036. Atención Social, Desarrollo Col	munitario y Fam	iliar						
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.9. ISSSSPEA	Estrategia	40 200	5.9 .1. Servidor Público, Pensi			Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Funci		2.6.9 Otro	os de seguri	dad social y asistencia social	Clasificador Programático	I K I	Presupuesto Asignado	\$36,378,500.00	)	% Ava	ance del Presupuesto	18.65
Indica	ıdor de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaje de	pensionados ate	endidos.	Indicador que mide el número o brindan en la casa de pensiona también el apoyo con el fondo pensionados.	do, así como		(Número de nuevas atencione Número de pensionados con a x 100		Abso	luto	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ıdor de N	livel P	ropósito				_					
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
benefi	•	pensionados on atención soc nico.	ial y	Indicador que mide el porcenta con asistencia social y apoyo e través del Fondo Asistencial pa	conómico por a		(Número de pensionados con Número de pensionados con a x 100		Abso	luto	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ıdor de N	Nivel Con	nponente	Porcentaje d	e Avance		73.6	9				
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Porcentaje de pensionados atendidos.

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Indicador que mide el porcentaje de nuevos

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

Estratégico

Ascendente

a. Eficacia

			1.	ensionados con	-	-		brindada / Núme atención prograr	ero de pensionad						
Actividad	I	001. Otorgan	niento de apoyos	económicos a pe	nsionados.										
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
rensionado	Real	1,845.00	1,725.00	1,600.00										1,600.00	78.82
bservaciones Actividad		·		o de lo program			plió la condición	n para otorgar el	apoyo a los serv	ridores públicos					
Actividad		002. Impartio	ion de notas de	talieres culturales	y sociales a per	nsionados.									
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
Tiola	Real	396.00	396.00	396.00										1,188.00	99.00
bservaciones	s:												•		•
Actividad	l	003. Atención	n a pensionados	en talleres cultura	iles 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
. Shoridad	Real	322.00	360.00	391.00										391.00	102.89

(Número de pensionados con atención

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido a la difusión que se ha dado de los talleres culturales y sociales.



	pendencia: 31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags										
Depe	ndencia:		31-	Inst. de Seg. y Serv.Sociales para l	os Servidores P	úblicos del	Edo de Ags				
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Bie	enestar y Desarrollo Infantil para tus	Hijos (00068)						
Núme	ro SEFI:		10	0825							
Objet	vo del P	rograma:	C	ontribuir a un estado inteligente y abi	erto, mediante e	el cuidado y	educación de los hijos de los se	rvidores públicos.			
Unid	ad Ejecu	tora:	3	10801 Dirección de Prestaciones S	ociales						
Aline	ación In	stitucional:	00	0036. Atención Social, Desarrollo Co	munitario y Fam	iliar					
					Dia	n do Doc	sarrollo del Estado 2022 -	2027			
Eje 5 Programa Estratégico 5.9. ISSSSPEA Estrategia							5.9 .1. Servidor Público, Pensi		Polí Púb	l 2.1 leilendo	Aguascalientes
							Avance Financiero				
	icador cional	2.6.9 Otro	os de segur	idad social y asistencia social	Clasificador Programátic	. R	Presupuesto Asignado	\$33,320,322.00	) (	6 Avance del Presupuesto	15.40
Indic	ador de l	Nivel	Fin								
Indic	ador de i	Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Pálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	menores atendid	dos en	Indicador que mide el número solicitud del servidor público pasu(s) hijo(s) al servicio de guar	de gestiones pre ara la inscripciór	n de	(Número de nuevas gestiones de menores/ Número de men totales) x 100	para la atención	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia
India	ador de l	Nivol B	ropósito								
Indic	adoi de i	Nombre	roposito	Descrip	ción		Método de O	- Sálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaie de	nuevos servidor		Indicador que mide el porcenta			(Número de menores atendido		Relativo	Ascendente	a. Eficacia
	cos bene			servidores públicos beneficiario	•		menores atendidos en 2023) x				
Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance						_	120.41			_	
		Nombre		Descrip	ción		Método de Cálculo			Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	-	menores atendio ardería y preesco		Indicador que mide el número atendidos en la Estancia de Bio	enestar Infantil y		(Número de menores atendidos / Número de menores programados a atender) x 100			Ascendente	a. Eficacia



720.00

701.00

720.00

732.00

720.00

751.00

720.00

Actividad

Menor

Real

001. Atención de menores en la Estancia de Bienestar Infantil (EBI).

### 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
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
Merior	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	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
•	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

720.00

720.00

720.00

720.00

720.00

720.00

720.00

751.00

104

104.31

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. Observaciones:

720.00

720.00



Depen	dencia:		3	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para l	os Servidores Pú	blicos del	Edo de Ags					
Proye	cto Presi	upuestario (F	Pp) F	Fondo de Ahorro para Servidores Públi	cos (00150)							
Númei	ro SEFI:			10826								
Objetiv	vo del Pr	rograma:	1	Contribuir a un estado inteligente y ab pensionados.	erto, mediante tra	amites efici	ientes y con uso de tecnologías p	para préstamos a corto pla	azo para se	ervidores p	úblicos afiliados y	
Unida	ıd Ejecut	tora:		310201 Dirección de Prestaciones, A	iliación y Medicir	na						
Alinea	ación Ins	stitucional:		00036. Atención Social, Desarrollo Co	munitario y Famil	iar						
					Plai	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico	1	5.9. ISSSSPEA	Estrategia		5.9 .1. Servidor Público, Pensio			Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
						,	Avance Financiero					
Clasifi Func			2.7.1 O	tros asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$175,775,306.00	0	% Av	ance del Presupuesto	15.76
Indica	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
	ntaje de istrados	fondos de ah	orro	Indicador que mide el número vigentes en el ISSSSPEA.	de fondos de aho	rro	(Número de nuevas gestiones ahorro / Número total de fonda 100	Absol	uto	Ascendente	a. Eficacia	
Indica	ador de N	livel	Propósito				_					
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	)	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos Indicador que mide el porcentaje de servidores 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 / Número de préstamos a corto en 2023) X 100		Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia	
Indica	ador de N	Nivel C	Componente	Porcentaje o	e Avance		23.91					
		Nombre		Descrip	ción		Método de Cálculo			o	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Porcentaje de préstamos a corto plazo

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Indicador que mide el porcentaje de préstamos a

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

Estratégico

Ascendente

a. Eficacia

otorgados a afiliados.	servido	res públicos		-	s de ISSSSPE	s, a servidores públicos en / Número programados de préstamos a corto plazo ) x 100 SSSSPENET.									
Actividad	l	001. Otorgan	miento de presta	imos a corto plazo	en oficinas cent	irales de ISSSSP	EA.								
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
Flesiallo	Real	4,348.00	3,640.00	3,590.00										11,578.00	85.54
Observaciones	s: Est	te indicador qu	uedó por deba	ijo de lo program	ado debido a	la disminución	de solicitud de	préstamo a corto	o plazo de los se	ervidores públic	os.				
Actividad	I	002. Otorgan	miento de presta	imos a corto plazo	en línea a travé	és de la aplicació	n de ISSSSPENE	Т.							
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
1 Tostamo	Peal	8 362 00	7 083 00	7 015 00										22 460 00	98.12

(Número de préstamos a corto plazo otorgados

Observaciones: Este indicador quedó por debajo de lo programado debido a la disminución de solicitud de préstamo a corto plazo de los servidores públicos.



Depen	dencia:		31-	Inst. de Seg. y Serv.Sociales para l	os Servidores P	úblicos del	Edo de Ags					
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Inte	gración Familiar en Parque Acuátic	o Valladolid (001	90)						
Númer	o SEFI:		10	827								
Objetiv	o del P	rograma:	Co	ntribuir a un estado inteligente y ab	ierto, mediante i	nstalacione	s en optimas condiciones para es	sparcimiento y recreación.				
Unida	d Ejecu	tora:	3	10801 Dirección de Prestaciones S	ociales							
Alinea	ición Ins	stitucional:	00	040. Fortalecimiento y Promoción a	Deporte, Recre	ación y Cul	tura					
					Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	Programa						5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.  Política Pública 2.1 Tejiendo Agu					Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Funci			2.4.1 Dep	oorte y recreación	Clasificador Programático	IK	Presupuesto Asignado	\$12,598,471.00		% Ava	nce del Presupuesto	8.61
Indica	ıdor de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	oción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje de ico Valla	accesos al Parqı dolid.	ıe	Indicador que mide el numero Acuático Valladolid de manera		arque	(Número de accesos nuevos accesos totales) X 100	/ Número de	Absolu	uto	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ıdor de N	livel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	oción		Método de C	Cálculo	Tipo	5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Servidores Públicos beneficiados en acceso al Parque Acuático Valladolid.				Indicador que mide el porcenta son beneficiados en el acceso Valladolid.	•	•	(Número de accesos al Parque Número de accesos al Parque 2023) x 100		Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance					23.2	4						
		Nombre		Descrip	oción	Método de Cálculo			Tipo Sentido del Indicador		Dimensión a Medir	
	ntaje de ico Valla	visitantes al Pard dolid.	que	Indicador que mide el incremento en porcentaje de visitantes en el Parque Acuático Valladolid.			(Número de visitantes al Parque Acuático Estr Valladolid/ Número programado de visitantes al			gico	Ascendente	a. Eficacia



Actividad

# 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	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
7,00630	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.

001. Seguimiento de acceso de niños familiares de servidores públicos afiliados al ISSSSPEA y público en general.al Parque Acuático Valladolid.

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
Acceso	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.



Depe	ndencia:		31-	Inst. de Seg. y Serv.Sociales para le	os Servidores Pú	blicos del	Edo de Ags				
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Per	nsionistas (00212)							
Núme	ro SEFI:		10	828							
Objet	ivo del P	rograma:	Co	ontribuir a un estado inteligente y abi	erto mediante la	administra	ción del fondo de pensiones de r	manera eficiente y transpa	arente.		
Unid	ad Ejecu	tora:	3	10201 Dirección de Prestaciones, Af	iliación y Medicir	na					
Aline	eación Ins	stitucional:	00	036. Atención Social, Desarrollo Co	munitario y Famil	iar					
					Plar	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027			
Eje	5	Programa Estratégico		5.9. ISSSSPEA	Estrategia		5.9 .1. Servidor Público, Pensi		Políti Públi	i 5.1 innovacion L	igital Aguascalientes
						ı	Avance Financiero				
	Clasificador Funcional  2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social Programático  Clasificador Programático						Presupuesto Asignado	\$790,455,977.0	0 %	Avance del Presupuesto	1.96
Indic	ador de N	Nivel	Fin								
		Nombre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	entaje de SPEA.	pensionados a	ctivos en	Indicador que mide el número o vigentes bajo el régimen en ISS	•		(Número de nuevas gestiones pensionados / Número total de 100	•	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel F	Propósito								
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	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 / Nú pensionados en 2023) x 100	mero de	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	
Indic	ador de N	Nivel Co.	mponente	Porcentaie d	e Avance		49.24				
maic	adoi de i	Nombre	ponente	Porcentaje de Avance  Descripción			Método de Cálculo			Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Porcentaje de pensionados activos

Observaciones:

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Indicador que mide el porcentaje de pensionados y

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

Estratégico

Ascendente

a. Eficacia

afiliados ISS	beneficiarios que se mantienen en un estatus pensionados programados) x 100 pensionados programados) x 100 pensionados programados) x 100 pensionados programados) x 100 pensionados programados programados y 100 pensionados															
Actividad	i	001. Otorgar	miento de pension	es por antigüeda	d y retiro por ec	ad.										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance	
Pensión	Prog Real	87.00 77.00	66.00 56.00	45.00 60.00	21.00	40.00	62.00	80.00	42.00	33.00	47.00	9.00	0.00	532.00 193.00	36 97.47	
Observacione					nado debido a	la alta demand	da de solicitude	s para recibir una	a pensión.					199.00		
Actividad	i	002. Otorgar	miento de pension	es por causa de	muerte.											
Unidad de Medida		Enero	Availue													
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															
i ension	Real	Real 5.00 13.00 26.00 44.00 133.33														
Observacione	s: Est	te indicador qu	uedó por encim	a de lo progran	nado debido a	la alta demano	da de solicitude	s para recibir un	a pensión.							
Actividad	i	003. Otorgar	miento de pension	es por invalidez	y riesgo de traba	ajo.										
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	
i ension	Real	20.00	7.00	17.00										44.00	122.22	
Observacione	s: Est	te indicador qu	uedó por encim	a de lo progran	nado debido a	la alta demano	da de solicitude	s para recibir un	a pensión.				•			
Actividad	i	004. Otorgar	miento de pensiói	n pagada vía non	nina.											
Unidad de Medida		Enero	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         102.30															
Observacione	s· Est	te indicador qu	uedó por encima	a de lo progran	nado debido a	l incremento de	e nuevas pensio	ones.								

(Número de pensionados / Número de



Deper	ndencia:		31-	Inst. de Seg. y Serv.Sociales para l	os Servidores Pi	úblicos del	Edo de Ags					
Proye	cto Presu	upuestario (Pp)	Pré	stamos a tu medida (00221)								
Núme	ro SEFI:		10	829								
Objeti	vo del Pr	ograma:	Co	ntribuir a un estado inteligente y abi	erto, mediante ti	amites efici	ientes de préstamos a mediano p	olazo para servidores públ	icos afiliad	os y pensio	nados.	
Unida	ad Ejecut	ora:	3	10201 Dirección de Prestaciones, Af	iliación y Medici	na						
Aline	ación Ins	stitucional:	00	036. Atención Social, Desarrollo Co	munitario y Fam	liar						
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.9. ISSSSPEA	Estrategia		5.9 .1. Servidor Público, Pensi	onado y Beneficiario.		Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
I -	icador cional		2.7.1 Otro	s asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$13,805,045.00		% Ava	nce del Presupuesto	4.57
Indic	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipe	о (	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	entaje de otorgado	préstamos a me os.	diano	Indicador que mide el número o mediano plazo otorgados.	le préstamos a		(Número nuevas gestiones pa préstamos a mediano plazo / l préstamos a mediano plazo ot	Número total de	Absol	uto	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipe	o (	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ficiados e	servidores públi n préstamo a m		Indicador que mide el porcenta públicos beneficiados con otor préstamo a mediano plazo.			(Número de prestamos a medi otorgados / Número de présta plazo otorgados en 2023 ) X 1	mos a mediano	Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel Con	nponente	Porcentaje d	e Avance		24.0	5				
	_	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipe	0 5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	entaje de otorgado	préstamos a me os	diano	Indicador que mide el porcenta mediano plazo, otorgados a so			(Número de préstamos a mediotorgados / Número de présta	•	Estraté	gico	Ascendente	a. Eficacia



005. Otorgamiento de préstamos para servicios turísticos.

Observaciones:

Actividad

Actividad	l	001. Otorgan	niento de préstam	os para auto nue	vo, auto semi-n	uevo y motocicle	ta 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
Prestamo	Real	9.00	5.00	7.00										21.00	100.00
Observaciones	s:									-					
Actividad	l	002. Otorgan	niento de préstan	nos para bienes d	lel hogar y apar	atos tecnológicos	3.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
rosamo	Real	0.00	2.00	0.00										2.00	40.00
Observaciones	s:														
Actividad	l	003. Otorgai	miento de préstar	mos para uso de	servicios médic	os.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
restanto	Real	3.00	1.00	1.00										5.00	83.33
Observaciones	s:									-					
Actividad	I	004. Otorgan	niento de préstam	nos para uso de s	ervicios educat	tivos.									
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



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

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
restanto	Real	3.00	4.00	4.00										11.00	137.50



Depen	dencia:		3	31- Inst.	. de Seg. y Serv.Sociales para lo	s Servidores P	úblicos del	Edo de Ags					
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)		Servicio	s Funerarios Integrales (00255)								
Númer	o SEFI:			10830									
Objetiv	o del P	rograma:		Contrib	ouir a un estado inteligente y abie	erto, mediante a	isesoría y g	estión funeraria profesional, brind	dando un servicio con cali	dad y calio	lez.		
Unida	d Ejecu	tora:		31080	11 Dirección de Prestaciones So	ciales							
Alinea	ación Ins	stitucional:		00036.	Atención Social, Desarrollo Con	nunitario y Fam	iliar						
						Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico			5.9. ISSSSPEA	Estrategia		5.9 .1. Servidor Público, Pensio			Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
							,	Avance Financiero					
Clasifi Func			2.7.1 O	tros ası	untos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$16,737,369.00	l	% Av	ance del Presupuesto	10.35
Indica	ador de l	livel	Fin										
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	o	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce brinda	•	servicios funera	rios		Indicador que mide el número d funerarios brindados.	el servicios		(Número de nuevas gestiones funerarios / Número de servicion realizados) X 100	•	Abso	luto	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	livel P	ropósito					_					
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	О	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	personas benef funerario.	iciadas		Indicador que mide el número d funerarios brindados en la Fund La Gloria.		orio	(Número de servicios funerarios Número de servicios funerarios 2023) x 100		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	livel Cor	nponente	•	Porcentaje de	e Avance		21.5	4				
		Nombre	_		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje de ales otor	servicios funera gados.	rios		Indicador que mide el porcenta funerarios integrales otorgados.	•	os	(Número de servicios funerarios Número de servicios funerarios	•	Estraté	égico	Ascendente	a. Eficacia



Actividad		001. Otorgan	niento de servicio	funerario por inh	umación.										
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
Gervicio	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
Servicio	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.



Deper	dencia:		31-	nst. de Seg. y Serv.Sociales para l	os Servidores Pú	blicos del	Edo de Ags					
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	Vivi	enda con ISSSSPEA (00276)								
Núme	ro SEFI:		108	31								
Objeti	vo del Pr	ograma:	Co	ntribuir a un estado inteligente y abi	erto, mediante tr	amites efic	ientes de préstamos hipotecarios	s para servidores públicos	afiliados y	/ pensionad	os	
Unida	ad Ejecut	tora:	31	0201 Dirección de Prestaciones, Af	iliación y Medicii	na						
Aline	ación Ins	stitucional:	000	45. Vivienda (Construcción, Mejora	miento, Ampliac	ión y/o Reh	nabilitación)					
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.9. ISSSSPEA	Estrategia		5.9 .1. Servidor Público, Pensi			Política Pública	5.1 Innovación D	gital Aguascalientes
							Avance Financiero					
	icador cional		2.2.	5 Vivienda	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$124,898,733.00	)	% Ava	nce del Presupuesto	2.04
Indic	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00 3	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	•	prestamos hipot	ecarios	Indicador que mide el número d hipotecarios otorgados	de préstamos		(Número nuevas gestiones pa préstamos hipotecarios / Núm préstamos hipotecarios otorga	ero total de	Abso	luto	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00 5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	-	servidores públion n préstamo hipo		Indicador que mide el porcenta públicos beneficiados con otor préstamo hipotecario			(Número préstamos hipotecari Número total de préstamos hip otorgados en 2023) x 100	-	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel Com	nponente	Porcentaje d	e Avance		12.1	6				
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	-	préstamos hipot ervidores público		Indicador que mide el porcenta los préstamos hipotecarios pro		de	(Número de préstamos hipotec Número de préstamos hipotec	-	Estrate	égico	Ascendente	a. Eficacia



0.00

0.00

Actividad		001. Otorgan	niento de préstam	o para adquisició	n 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
										6.00	120.00				
Observaciones	Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido a la solicitud del préstamo														
Actividad	l	002. Otorgan	niento de préstam	o 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

Observaciones: Este indicador quedó por debajo de lo programado debido a la falta de solicitud del préstamo

0.00

Actividad 003. Otorgamiento de préstamo para mejora de la vivienda.

0.00

Real

0.00

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
restanto	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



Depende	encia:			32- Des	arrollo Integral de	e la Familia											
Proyecto	Pres	upuest	ario (Pp)	Adminis	tracion y Difusior	1											
Número	SEFI:			12016													
Objetivo	del P	rogram	ıa:	Activida	des de Soporte	organizacional	realizadas										
Unidad	Ejecu	tora:		32010 32010	1 Dirección Gene 6 Dirección de Ad 8 Dirección de C 0 Dirección de Pl	dministración y omunicación S	ocial										
Alineac	ión In:	stitucio	onal:	00035.	Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	ı funcionamiento	Gubernar	mental)	
							Pl	n de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	 027						
Eje	Programa									.1. Hacienda Pú			Política Pública	5.1 Innov	ración Digi	ital Aguascali	entes
									Vance Financ	iero							
Clasifica Funcior				1.3.4 Funci	ón pública		Clasificado Programátic	- M	Presupuesto A		\$57,907	7,322.53	% Av	ance del Presupi	uesto	16	.51
Indicado	or de l	Nivel	Compo	onente		Porcentaje d	e Avance			25.00							
		No	ombre			Descrip	ción			Método de Cál	culo		Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcent	aje de	recurs	o ejercido		Mide el avance d la dependencia d personal, promo acciones que rea	opere respecto oción y difusión	al pago del de las diferent		(Presupuesto de /Presupuesto de autorizado) *100	gasto de opera		G	estion	Ascendente	9	b. Eficie	ncia
Acti	vidad		001. Admini	stración del reci	ırso autorizado al S	sistema para la o	peración del Siste	ma para el De	sarrollo Integral de I	a Familia							
Unidad Medida			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	-	Total	% Avance
Presupue	- 1	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	1	100.00	25
ejercido		Real	0.00	0.00	25.00										:	25.00	100.00



Deper	idencia:		3:	2- Desarrollo Integral de la Familia								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	A	limentación a Población Vulnerable								
Núme	ro SEFI:			2017								
Objeti	vo del P	rograma:	(	Contribuir a un Estado Humano e Incl	uyente mediante la	entrega	de apoyos alimentarios que cump	olan con criterios de calida	ad nutricia			
Unida	ad Ejecu	tora:		320105 Dirección de desarrollo Com	unitario							
Aline	ación In	stitucional:	(	00036. Atención Social, Desarrollo Co	munitario y Familia	ar						
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.19.	Desarrollo integral de las familias	Estrategia		2.19.5. Alimentación a pobl			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
_	icador cional		2.6.8 Otro	os grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$166,554,624.0	0	% Av	ance del Presupuesto	23.66
Indic	ador de I	Nivel	Fin							-		
		Nombre		Descri	oción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		ción del total de μ d alimentaria	personas	Representa el porcentaje de v con inseguridad alimentaria el el tiempo (2022 y 2027)			[(Número de personas en inse alimentaria en el país en el año personas en inseguridad alime en el año t-6)/ (Número de per inseguridad alimentaria en el p *100	o t - Número de entaria en el país sonas en	Rela	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indic	ador de I	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descri	oción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	res de 2	ción de personas 0 años que pade		Representa el porcentaje de v mayores de 20 que padecen o periodo determinado de 4 año	ariacion en persona iabetes durante un		((((Personas mayores de 20 añ diabetes t 2022)/((((Personas n años que padecen diabetes t 2	os que padecen mayores de 20	Rela		Descendente	b. Eficiencia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			10.34						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensió	n a Medir
		lación con ca ntación atendi	da.	Representa el po carencia al acces atendidas permit población con ca	so a la aliment e conocer la c	tación que fuero cobertura de	on	(Población con o alimentación ate carencia al acce	ndida / total de p	población con		Gestion	Ascendente	b. Efic	iencia
Actividad	İ	001. Otorgan	niento de racior	nes alimentarias a	población vulne	erable en localidad	des, en comedore	es escolares y com	unitarios						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr	e Diciembre	Total	% Avance
Ración	Prog	0.00	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		
radion	Real	0.00	0.00 439,450.00 439,450.00 100.98										100.98		
Observacione	s:														
Actividad	I	002. Otorgan	niento de despe	ensas alimentarias a	a grupos vulnera	ables									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr	e 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
Веоренои	Real	0.00	0.00	18,423.00										18,423.00	99.98
Observacione	s:							-		-					
Actividad	I	003. Otorgan	niento de despe	ensas alimentarias e	en los primeros	mil días									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr	e 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
Беореноа	Real	0.00	0.00	1,911.00										1,911.00	95.55



Dependencia	:		32- Des	sarrollo Integral de la Familia								
Proyecto Pres	supuesta	rio (Pp)	Apoyos	Directos								
Número SEFI	:		12018									
Objetivo del F	Programa	:	Contril	buir a un Estado Humano e Inclu	yente mediante el	otorgami	ento de artículos básicos para la	subsistencia y superació	n de circur	istancias s	ociales adversas	
Unidad Ejecu	utora:			12 Dirección de Gestión Social 13 Dirección de Giras y Eventos								
Alineación Ir	nstitucion	al:	00036	. Atención Social, Desarrollo Cor	nunitario y Familia	r						
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 2		rama tégico	2.19. Desa	rrollo integral de las familias	Estrategia		2.19.7. Apoyos directos a la Po			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasificador Funcional		2.6.	8 Otros gru	pos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$47,511,241.00	)	% Av	ance del Presupuesto	11.84
Indicador de	Nivel	Fi	1									
	Non	nbre		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de varia vulnerable po				Representa el porcentaje de va vulnerable por carencias social periodos en el tiempo (2022 y 2	es entre dos	s	[(Porcentaje de personas en vi carencias sociales en el año t de personas en vulnerabilidad sociales en el año t) / (Porcen en vulnerabilidad por carencias año t)] x 100	- 2) - (Porcentaje por carencias taje de personas	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indicador de	Nivel	Propo	sito									
	Non	nbre		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de de la Estrateç Social Alimen Comunitario d	gia Integra ntaria y De	al de Asisten esarrollo	cia	Porcentaje de la población bene Estrategia Integral de Asistencia y Desarrollo Comunitario que m alimentarios	a Social Alimentari	a	(Población con más de 80 pun Alimentación Saludable (IAS) o Población beneficiaria de los p alimentarios en el año t) * 100.	en el año t/ programas	Relat	tivo	Ascendente	b. Eficiencia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			25.64						
	Nombre Descripción						Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador 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 beneficiarios por	entregados/Tota el programa)	al de	G	estion	Descendente	e b. Efici	encia			
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
Αρύγυ	Real	1,674.00	1,305.00	1,490.00										4,469.00	223.45

#### Observaciones:

Actividad	002. Realizad	ción de eventos de	e entrega de prod	ductos basicos	complementarios	en localidades con	alto indice de ma	arginación						
Unidad de	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	lunio	lulio	Agosto	Sentiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%

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
Lveillo	Real	1.00	1.00	0.00										2.00	100.00



Depen	ndencia:			32- Des	arrollo Integral de la Familia								
Proye	cto Pres	upuestario (F	'p)	Atenció	n Médica								
Núme	ro SEFI:			12019									
Objeti	vo del P	rograma:		La pob	lación vulnerable por carencia a	los servicios de	salud dism	inuye la morbilidad					
Unida	ad Ejecu	tora:		32010	4 Dirección de Servicios Médico	s							
Aline	ación In	stitucional:		00036.	Atención Social, Desarrollo Cor	nunitario y Famili	ar						
						Plar	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	Programa							2.19.4. Atención i		<b>I</b>	lítica blica	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
	Avance Financiero												
	icador cional		2.6.8 O	tros grup	oos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$28,804,156.00		% Avanc	ce del Presupuesto	16.68
Indica	ador de I	Nivel	Fin										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sei	ntido del Indicador	Dimensión a Medir
		ción de morbil uascalientes	idad del		Mide el porcentaje de asistente prevención de la salud de la pe mejor calidad de vida.			(Tasa de morbilidad t/tasa de r	norbilidad t-6)*100	Relativo		Descendente	b. Eficiencia
Indica	ador de I	Nivel	Propósito	0									
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sei	ntido del Indicador	Dimensión a Medir
	res de 2	ción de persor 0 años que pa			Representa el porcentaje de va mayores de 20 que padecen dia periodo determinado de 4 años	abetes durante u		(((Personas mayores de 20 añ diabetes t 2022)/((((Personas años que padecen diabetes t 2	mayores de 20	Relativo		Descendente	b. Eficiencia
Indica	ador de I	Nivel C	omponent	te	Porcentaje de	e Avance		36.5	2				
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sei	ntido del Indicador	Dimensión a Medir



Real

120.00

132.00

174.00

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

170.40

426.00

	GOBII	KNO DEL ESTADO 2022-	2021								IDIF				
Porcentaje o rehabilitació a población	n espec	alizada otorga	ados	Mide el número o otorgados, respe programa, permi de rehabilitación	ecto a persona te medir la de	as atendias con manda de serv	el	(Total de servicio Número total de	os de rehabilitaci servicios progra	-	G	estion	Ascendente	b. Eficie	ncia
Actividad	i	001. Atenció	n medica para p	oblación vulnerabl	e										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
0 "	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
Consulta	Real	3,368.00	3,463.00	2,210.00										9,041.00	172.21
Observacione	s:			l	I			l		l	I	<u>I</u>			
Actividad	i	002. Otorgan	orgamiento de terapias de rehabilitación												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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
Acción	Real	54,202.00	53,731.00	41,281.00										149,214.00	124.35
Observacione	s:		<u>.                                    </u>	l	<u>I</u>			- 1			<u>I</u>	l	<u> </u>		
Actividad	I	003. Otorgan	niento de estudi	os médicos											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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
Acción	Real	396.00	266.00	168.00										830.00	132.80
Observacione	s:		l	1	l					1	l	ı	I	l	
Actividad	I	004. Valoraci	ion para el traba	ijo de personas cor	n discapacidad										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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
Valoración	1——			+		<b></b>	<b></b>	+	<b></b>	<b>!</b>				ļ	



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Observaciones:



Depen	dencia:		32	- Desarrollo Integral de la Familia								
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	D	efensoría Jurídica Asistencial								
Númer	o SEFI:		1	2074								
Objetiv	o del P	rograma:	(	ontribuir a un Estado Humano e Inclu	yente mediante	la orientaci	ión y representación jurídica de p	ersonas vulnerables, adul	ltos mayor	es e incap	aces	
Unida	d Ejecu	tora:		320103 Dirección de Asistencia Juríd	ca y Familiar							
Alinea	ición In	stitucional:	S	in Alinear								
					Plai	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.19.	Desarrollo integral de las familias	Estrategia		2.19.3. Defensoría Juríd			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Func			2.6.8 Otro	s grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,332,592.00		% A\	vance del Presupuesto	17.07
Indica	ıdor de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	10	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		ción de mujeres vivido violencia	de 15	Midel el porcentaje de variació mayores de 15 años que han v dos puntos en el tiempo		1	((porcentaje de mujeres mayor que han vivido violencia a lo la el 2026/ porcentaje de mujeres años que han vivido violencia vida en el 2021)-1)*100	rgo de su vida en s mayores de 15	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indica	idor de l	Nivel F	Propósito									
	.30, 40	Nombre	. 0 0 0 0 10	Descrip	nción		Método de C	Cálculo	Tip	ın T	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
				<u> </u>					·			
		ción de reportes dultos mayores	de	Mide el porcentaje de variaciór maltrato a adultos mayores en tiempo	•		((Tasa de maltrato t2027/tasa de t-2022)-1)*100	de maitrato	Relat	uvo	Descendente	b. Eficiencia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimen	sión a Medir
Porcentaje o manera favo		ndas concluid	as de	Mide los casos q favorable a la ins eficiencia en las	titución permi	ite conocer la		(Total de deman total de demand	das con resoluc las presentadas )	,	G	Sestion	Ascendente	b. E	Eficiencia
Actividad	i	001. Otorgan	niento de Asist	encia jurídica											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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
Asesoría jurídica	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	s:			•				•	•	•		•			•
Δctividad	4	002 Represe	entación v ase	soría de personas in	canaces				·						

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
Expediente	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



												1
Depen	dencia:		32- [	esarrollo Integral de la Familia								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Desa	rrollo Comunitario								
Númei	ro SEFI:		120	20								
Objeti	vo del P	rograma:	Fam	ilias de localidades marginadas au	ımentan su form	ación en su	peración personal, productivas d	le auto empleo				
Unida	ıd Ejecu	tora:		105 Dirección de desarrollo Comu 111 Dirección de Voluntariado	ınitario							
Alinea	ación In	stitucional:	000	36. Atención Social, Desarrollo Co	munitario y Fam	iliar						
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.19. De	sarrollo integral de las familias	Estrategia	11 do 200	2.19.6. Desarrollo Co			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
						,	Avance Financiero					
Clasifi Func	cador ional		2.6.8 Otros g	rupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,835,357.00		% Ava	ance del Presupuesto	20.75
Indica	ador de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Indica	ador de l	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
alta m Desar mejor	arginac rollo Co	localidades de a ión con Grupos d nstituidos que ha uno de los determ salud.	e n	El indicador mide el porcentaje alta y muy alta marginación con Desarrollo constituidos, que ha de los determinantes sociales o	n Grupo de n mejorado algu		(Número de localidades de alta marginación con GD constituio mejorado alguno de los detern de la salud en el año t / Total calta y muy alta marginación co el año t)x 100.	los, que han ninantes sociales le localidades de	Rela	tivo	Ascendente	b. Eficiencia



Nombre Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión a Medi  Porcentaje de Familias en pobreza extrema atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas  Mide el porcentaje de familias en pobreza atendidas en pobreza atendidas con capacitación en diferentes oficios para el desarrollo personal y familiar en actividades productivas  Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión a Medi  (Número de familias en localidades marginadas atendidas)t /(Número de familias que habitan en localidades con alta y muy alta marginación)t ]  *100	Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	59.23			
extrema atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas atendidas con capacitación en diferentes oficios desarrollo personal y familiar en actividades localidades con alta y muy alta marginación)t ]	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	extrema atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas	atendidas con capacitación en diferentes oficios para el desarrollo personal y familiar en actividades	atendidas)t /(Número de familias que habitan en localidades con alta y muy alta marginación)t ]	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
Сараспасіон	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
Comunidad	Real	77.00	77.00	77.00										77.00	118.46



Depen	dencia:			32- Des	arrollo Integral de la Familia								
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)		Desarro	llo Familiar								
Númer	o SEFI:			12021									
Objetiv	vo del Pi	rograma:			ouir a un Estado Humano e Inclu omuevan el desarrollo integral de	-		adultos mayores y la comunidad i	indígena				
Unida	d Ejecu	tora:		32011	5 Dirección de desarrollo Familia	ar y de Atención A	l Adulto M	Mayor					
Alinea	ación Ins	stitucional:		00036.	Atención Social, Desarrollo Con	nunitario y Familia	r						
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.19	9. Desa	rrollo integral de las familias	Estrategia		2.19.1. Desarrollo			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							,	Avance Financiero					
1	Clasificador 2.6.8 Funcional				oos vulnerables	Clasificador Programático	Е	Presupuesto Asignado	\$82,681,503.00	)	% Ava	ance del Presupuesto	25.80
Indica	Indicador de Nivel Fin												
	Nombre				Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de mujeres de 15 años que ha vivido violencia					Midel el porcentaje de variación mayores de 15 años que han vi dos puntos en el tiempo			((porcentaje de mujeres mayor que han vivido violencia a lo la el 2026/ porcentaje de mujeres años que han vivido violencia a vida en el 2021)-1)*100	irgo de su vida en s mayores de 15	Rela	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indica	ador de N	Jivel <b>D</b> i	ropósito	<u> </u>									
maio		Nombre	- Spootto		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	no	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa	de variac	ción de reportes o	de		Mide el porcentaje de variación			((Tasa de reportes maltrato con		Rela		Descendente	b. Eficiencia
maltrato comprobados a niñas, niños adolescentes					comprobados de maltrato de nir adolescentes permite conocer e de los reportes de maltrato mos disminución de la incidencia de	ñas, niños y el comportamiento trando el aumento	0 0	2027 t / Tasa de reportes maltr 2022)-1)*100	•	_			



004. Atención integral y desarrollo personal de adultos mayores facilitada

Actividad

Actividad de Medida   Prog   250.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   78.08    Real   314.00   311.00   351.00   351.00   Total   Tota	Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			49.56						
Supprocesso Formative   Informative   Info		N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensiór	n a Medir
Unidad de   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Total   Nacance   N				<b>l</b> f	ormativo el total								Gestion	Ascendente	b. Efici	iencia
Medida   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Total   Avance	Actividad		001. Promoc	ión de herramie	ntas parentales, co	nyugales y fami	iliares para la con	nvivencia e integra	ación social							
Real   633.00   814.00   1.680.			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Real   63.00   814.00   1.080.0	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
Unidad de   Medida   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Total   % Avance   A	Accion	Real	633.00	814.00	1,080.00										2,527.00	336.93
Prog   250.00   500			002. "Otorgal	miento de herra	mientas para el des	sarrollo y sano o	crecimiento de nif	ñas, niños y adole	escentes en situacio	ón de riesgo"						
Acción   Real   314.00   311.00   351	I Finero I Febrero I Marzo I Abril I Mayo I Junio I Julio I Agosto I Sentiembre I Octubre I Noviembre I Diciembre I Total															
Real   314.00   311.00   351.00   351.00	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
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   4,000.00   5,000.00   5,000.00   4,000.00   2,500.00   43,000.00   42	Accion	Real	314.00	311.00	351.00										976.00	78.08
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         4,000.00         5,000.00         4,000.00         2,500.00         42	bservaciones	S:								•			•	•		•
Medida         Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto         Septiembre         Octubre         Noviembre         Diciembre         Total         Avance	Actividad		003. Fortale	cimiento de hab	ilidades sociales y	emocionales foi	talecidas en Niña	as, Niños y Adole:	scentes							
Acción			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
	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
	ACCIOIT	Real	6,309.00	6,412.00	5,508.00										18,229.00	140.22



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

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
Accion	Real	1,205.00	1,421.00	1,414.00										4,040.00	269.33



Depen	dencia:		32	- Desarrollo Integral de la Familia								
Proye	cto Pres	supuestario (Pp)	Pr	otección de Derechos de Niña, Niños	y adolescentes							
Núme	ro SEFI:		1:	2022								
Objeti	vo del P	rograma:	С	ontribuir a un Estado Humano e Inclu	ıyente mediantE	la procurac	ción de derechos de niñas, niños	y adolescentes				
Unida	ıd Ejecu	itora:	;	320102 Procuraduría de Protección d	e los Derechos	de Niñas, N	iños y Adolescentes					
Aline	ación In	stitucional:	0	0036. Atención Social, Desarrollo Co	munitario y Fami	liar						
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.19.	Desarrollo integral de las familias	Estrategia		2. Protección de los Derechos de		ntes	Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
						,	Avance Financiero					
Clasif Fund	cador ional		2.6.8 Otros	grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$51,581,821.00	)	% Av	ance del Presupuesto	18.19
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	О	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						ılza	((Mujeres de 15 años o mayor violencia durante su infancia t 15 años o mayores que viviero durante su infancia t 2021)-1)*	2026/(Mujeres de on violencia	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indica	ador de	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		on en los reportes ñas, niños y adol		Mide el porcentaje de variación maltrato en dos puntos en el tic conocer la tendencia del comp o baja en los reportes de maltr.	empo permite ortamiento a la a		((Tasa de maltrato en niñas, ni adolescentes t/tasa de maltrat y adolescentes t-6)-1)*100	*	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia



		_													
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			27.06						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensión	a Medir
Porcentaje d manera favo		ndas concluid		Representa el po a DIF Estatal en niñas, niños y ad	protección de			(Total de deman Demandas pres	das favorables/ t entadas) *100	otal de	G	Gestion	Ascendente	b. Efici	encia
Actividad		001. Acogimi	ento para niña	s, niños y adolescer	ntes migrantes r	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
Deficiciano	Real	29.00	15.00	45.00										89.00	148.33
Actividad 002. Seguimiento a las medidas procesales en protección y restitución de derechos de Niñas, niños y adolescentes															
Actividad		002. Seguimi	iento a las med	lidas procesales en	protección y res	stitución de derec	hos de Niñas, niñ	íos y adolescentes							
Unidad de Medida	Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Avance														
Expediente	Expediente         Prog         20.00         20.00         25.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         25.00         250.00         34														
ZAPOGIOINO	Real	25.00	28.00	33.00										86.00	143.33
Observaciones	s:			•											
Actividad		003. Atención	n a reportes de	maltrato a niñas, ni	ños y adolesce	ntes atendidos po	or maltrato familia	r							
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
Reporte	Real 117.00 79.00 73.00 179.33														
Observaciones	S:			•				•	•			•	•		•
Actividad		004. Atención	n de niñas y niŕ	ños institucionalizad	os										



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
Dellelicialio	Real	12.00	14.00	15.00										41.00	102.50

#### Observaciones:

Actividad	005. Atencion 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
Evaluacion	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
Expediente	Real	5.00	5.00	3.00										13.00	216.67

#### Observaciones:

Activida	d	007. Supervi	sión de conviven	cias 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
Convivencia	Real	206.00	208.00	216.00										630.00	70.00

Actividad	008. Atención de adolescentes institucionalizados
-----------	---



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

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
Dellelicialio	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia	1	33- Ins	stituto de Asesoría y Defensoría P	ública del Estac	lo de Aguas	calientes							
Proye	to Pre	supuestario (Pp)	Aseso	ría y representación en juicio (000	30)									
Númei	o SEFI	:	1031	3										
Objetiv	vo del F	Programa:	a las	ibuir a la gobernanza y estado de personas de escasos recursos ec materia civil, familiar, mercantil y	onómicos y me			, .				A		
Unida	ıd Ejecı	ıtora:	3303	301 Coordinación de Asesoría Juri	dica									
Alinea	ación Ir	nstitucional:	00004	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad										
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027						
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .4. Acceso a la			Política Pública	1.1 Preve	ención social		
							Avance Financiero							
Clasifi Func			1.2.4 Derec	hos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00		% Av	ance del Presupuesto	0.00		
Indica	ador de	Nivel	Fin											
		Nombre		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
	•	la gobernanza, la e derecho.	legalidad	Mide la gobernanza, legalidad y derecho por medio de las perso la justicia que imparte el Estado	nas que accede	en a	(Asesoría brindadas a quien no socioeconómico, juicios vigent judiciales ejercidos / Personas a la justicia que imparte el Esta	es, cargos que accedieron	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia		
Indica	ador de	Nivel Pr	opósito											
		Nombre		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
aseso	Nombre  Descripción  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 representados en juicio, perso incapaces representados en ju asesoradas por primera vez / programados, cargos judiciales	nas legalmente ilicio y personas Total de juicios s programados,	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia		



Observaciones:

Actividad

### 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	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			40.86						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensió	n a Medir
Porcentaje o intervención		orías Jurídicas sor Jurídico.		Mide la cantidad primera vez por l civil, familiar, me	os Asesores .	Jurídicos en ma	ateria	familiar, mercan total de asesoría	ías a personas e til y administrativ as a personas en til y administrativ	a realizadas / materia civil,		stratégico	Ascendente	a. Ef	icacia
Actividad	d	001. Impartic	ión de asesoría	as civiles a las perso	onas sin importa	ar su situación eco	onómica ni su esta	ado de capacidad l	egal.						
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
Acceso	Real	57.00	48.00	52.00										157.00	174.44
Observacione Actividad		002. Impartic	ión de asesoría	as familiares a las p	ersonas sin imp	ortar su situación	económica ni su	estado de capacid	ad legal.						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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
Asesoría jurídica	Real	138.00	128.00	124.00										390.00	139.29
Observacione	es:			•								<b>.</b>	•		•
Actividad	d	003. Impartic	ión de asesoría	as mercantiles a las	personas sin in	nportar su situacio	ón económica ni s	su estado de capac	idad legal.						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Aggeric	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
Asesoría jurídica	Real	39.00	37.00	26.00										102.00	182.14

004. Impartición de asesorías administrativas a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.



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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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
Asesoría jurídica	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.	curador con intervención de Asesores Jurídicos	(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
Cargo	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
Cargo	Real	25.00	25.00	25.00										25.00	100.00

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



0.00

0.00

Actividad	t	001. Represe	ntación eficiente,	oportuna y gratu	itamente dentro	de juicios civiles	a las personas qu	e acrediten el estu	ıdio socioeconómic	co.					
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
udioio	Real	356.00	358.00	363.00										363.00	110.00
)bservaciones	s:		-												
Actividad	d	002. Represe	ntación eficiente,	oportuna y gratu	itamente dentro	de juicios familia	ares a las personas	que acrediten el	estudio socioeconó	omico.					
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Gaisio	Real	2,200.00	2,244.00	2,275.00										2,275.00	113.75
Observaciones	s:														
Actividad	i	003. Represe	ntación eficiente,	oportuna y gratu	itamente dentro	de juicios merca	ntiles a las person	as que acrediten e	al estudio socioeco	námico					
Unidad de									or estudio socioccoi	TIOTHICO.					
Medida Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Medida	Prog	Enero 600.00	Febrero	Marzo 600.00	Abril	Mayo 600.00	Junio 600.00	Julio 600.00			Octubre	Noviembre 600.00	Diciembre	Total 600.00	
	Prog Real						-	-	Agosto	Septiembre					Avance
Medida	Real	600.00	600.00	600.00			-	-	Agosto	Septiembre				600.00	Avance
Medida Juicio	Real	600.00	600.00 637.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	Agosto	Septiembre 600.00				600.00	Avance
Medida  Juicio  Diservaciones	Real	600.00	600.00 637.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	Agosto 600.00	Septiembre 600.00				600.00	Avance

Observaciones:

Real

0.00

0.00

0.00



Depen	dencia:		33-1	nstituto de Asesoría y Defensoría F	ública del Estado	o de Aguas	calientes					
Proye	cto Pres	supuestario (Pp)	Rep	esentación del imputado por la def	ensoría pública (	00251)						
Númei	ro SEFI:		103	19								
Objetiv	vo del P	rograma:	Púb	tribuir a la gobernanza y estado de licos a las personas investigadas, i erecho humano fundamental de ac	nculpadas, impu	tadas, acus	sadas y/o sentenciadas por delito	•				
Unida	ıd Ejecu	itora:	33	0201 Coordinación de defensoría F	<sup>2</sup> ública							
Aline	ación In	stitucional:	000	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad								
					Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	rue Des	5.6 .4. Acceso a la			Política Pública	1.1 Preve	ención social	
							Avance Financiero					
Clasifi Func			1.2.4 Der	echos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00		% Av	ance del Presupuesto	0.00
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado derecho por medic				Mide la gobernanza, legalidad derecho por medio de las perso la justicia que imparte el Estado	onas que accede	n a	(Personas representadas por l pública / Personas investigada imputadas, acusadas y/o sente comisión de un delito) x 100	as, inculpadas,	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	Indicador de Nivel Propósito											
<u> </u>							Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
llevad	Nombre  Descripción  Mide la cantidad de investigaciones, pro penales y actuaciones, celebrados con participación del Defensor Público.				dos con		(Total de investigaciones, proc actuaciones, efectivamente re Defensores Públicos/ el total d investigaciones, procesos pen actuaciones programadas) X 1	alizados con los le ales y	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



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



Deper	ndencia:		34- In	stituto Aguascalentense de las Mu	ijeres							
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	Progr	rama Casa Rosa								
Núme	ro SEFI:		1202	5								
Objeti	vo del Pr	ograma:	Las r	niñas, adolescentes y mujeres en	el Estado de Agu	ascaliente	s denuncian situaciones de viole	ncia				
Unida	ad Ejecut	tora:	340	301 Oficina de la Dirección de Re	aciones Interinst	itucionales						
Aline	ación Ins	stitucional:	0002	0. Equidad y Género								
					Plai	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	Programa 4.2 Obra Pública Infraestructura v						4.2 .6. Infraestructura Soc			Política Pública	2.2 Mujer A	guascalientes
							Avance Financiero					
	icador cional		2.6.8 Otros gr	upos vulnerables	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	27.30
Indic	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
violer	•	mujeres en situa estado de s	ción de	Contribuir a un Estado Humano mediante la implementación de para atención y resguardo de n de violencia, así como para sus	espacios seguro nujeres en situac		(Prevalencia de la violencia EN		Relat	ivo	Descendente	b. Eficiencia
Indic	ador de N	livel P	ropósito				_					
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	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 202 denuncias de 2023)x100	4 / Número de	Relat	ivo	Descendente	b. Eficiencia	
Indic	ador de N	livel Con	ponente	Porcentaje d	e Avance		0.0	0				
	_	Nombre		Descrip	ción	_	Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	entaje de	casas rosas		Cantidad de casas rosas que s		I	(Número de casas rosas inaug	<i>'</i>	Estraté	egico	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	l	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
Lvento	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

No se han programado eventos durante el primes 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 Observaciones: compromiso para inaugurarla en su municipio



Depe	ndencia:			34- Inst	tituto Aguascalentense de las Mu	ijeres							
Proye	cto Pres	upuestario (Pp	)	Progra	ma para el fortalecimiento del te	jido social y la ciu	ıdadanía d	de las mujeres					
Núme	ro SEFI:			12027									
Objet	ivo del Pı	rograma:		Mujere	es y hombres del estado de Agua	scalientes recibe	n informa	ción y capacitación en perspectiv	a de género, prevención o	de violenci	a e igualdad	d sustantiva	
Unid	ad Ejecut	tora:		34070	01 Dirección de Educación y Fon	nento Productivo							
Aline	ación Ins	stitucional:		00020	. Equidad y Género								
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	Programa							2.24.1. Autonomía Física			Política Pública	2.2 Mujer A	nguascalientes
								Avance Financiero					
	ficador cional		2.7.1	Otros as	untos sociales	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,771,600.00		% Ava	ance del Presupuesto	25.51
Indic	ador de N	Nivel	Fin										
		Nombre			Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
muje	res de 15	tal de violencia años y más e ses por entida	n los		Contribuir a un Estado Humano mediante estrategias de inform a la población de Aguascaliente	ación y capacitad	ión	(Prevalencia de la violencia El Prevalencia de la violencia EN		Rela	tivo	Ascendente	b. Eficiencia
Indic	ador de N	Nivel	Propósit	0									
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	Porcentaje de personas informadas  Personas que se informan y capacitan para el fortalecimiento del tejido social						(Número de personas informa capacitadas/Número de perso programadas)x100	•	Rela	tivo	Ascendente	b. Eficiencia	
Indic	ador de N	Nivel Co	omponen	te	Porcentaje d	e Avance		40.0	9				
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
con p	-	personas beno ara el fortalecir			Hace referencia a las personas beneficiarán con la impartición el fortalecimiento del tejido soci	de las pláticas pa	ıra	(Número de personas benefici personas programadas)x100	adas/Número de	Estrate	égico	Ascendente	b. Eficiencia



Actividad	t	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
iviujei	Real	762.00	1,850.00	2,191.00										4,803.00	177.89
oservacione	es:														
bservacione: Actividad		002. Hombre	s beneficiados coi	n las pláticas											
Actividad		002. Hombre	s beneficiados cor Febrero	n las pláticas Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	i	Enero	Febrero	Marzo		•									Avano
Actividad					Abril 150.00	Mayo 150.00	Junio 200.00	Julio 200.00	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2,000.00	

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
Adolescente	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	· · · · ·	(Número de pláticas impartidas/Número de pláticas programadas)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Pláticas otorgadas para el fortalecimiento del tejido social
-----------	---



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

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
i latica	Real	57.00	107.00	143.00										307.00	127.92



Depen	dencia:		34	- Instituto Aguascalentense de las Mu	ijeres							
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Ol	peración casa del medio camino (066	40)							
Núme	o SEFI:		1	0675								
Objeti	o del P	rograma:	C	ontribuir a un Estado Humano e Inclu	yente mediante	estrategias	de atención a mujeres en situac	ión de violencia				
Unida	d Ejecu	tora:	:	340101 Oficina de la Directora Genera	al del IAM							
Aline	ación In:	stitucional:	0	0020. Equidad y Género								
					Pla	n de Des	arrollo 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 A	guascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Fund			2.7.1 Otro	os asuntos sociales	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,400,000.00		% Av	ance del Presupuesto	16.69
Indica	ador de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
mujer	es de 15	otal de violencia d s años y más en l ses por entidad f	os	Este indicador hace referencia sensibilización y atención a mu de violencia que permitirár humano e incluyente	•	ón	(Prevalencia de la violencia El Prevalencia de la violencia EN		Rela	tivo	Descendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel Pr	ropósito									
maio		Nombre	Ороспо	Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa	de variad	sión de mujeres a	atendidas	La atención a mujeres en situar cambiante de acuerdo a las cor prevalece la situación de violen albergan de manera temporal e	ción de violencia ndiciones en las cia y por ello se	que	(Número de mujeres atendida: de mujeres atendidas en 2023	s en 2024/Número	Abso		Descendente	b. Eficiencia



Porcentaje de Avance

Componente

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

		•													
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	n a Medir
Porcentaje d dependiente	-	-	ŀ	Cantidad de muje nijos) que se aloj manera temporal	an en la Casa		nino de	alojados/Número	eres y sus deper o de mujeres y su ogramados)x100	us	Est	ratégico	Ascendente	b. Efic	iencia
Actividad	i	001. Alojamie	ento 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
Majer	Real	0.00	5.00	3.00										8.00	53.33

14.67

#### Observaciones:

Indicador de Nivel

Actividad	I	002. Alojamie	ento temporal a hi	ijas e hijos						
		_								
										1

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
riija / riijo	Real	0.00	5.00	3.00										8.00	88.89



Depe	ndencia:		3-	4- Instituto Aguascalentense de las Mu	ıjeres						
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	Р	rograma de fortalecimiento institucion	al para la igualda	ıd y la inclu	ısión de las mujeres en las polític	as públicas del estado de	Aguascalientes	(00918)	
Núme	ro SEFI:			10682							
Objet	ivo del Pr	rograma:	(	Contribuir a un Estado Humano e Inclu	yente mediante	estrategias	s de sensibilización y atención a r	nujeres en situación de vi	olencia		
Unid	ad Ejecut	tora:		340501 Oficina de la Dirección admin	istrativa						
Aline	ación Ins	stitucional:	(	00020. Equidad y Género							
					Plai	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027			
Eje	2	Programa Estratégico		2.23. Igualdad de Género	Estrategia		2.23.1. Autonomía Económi	ca de las Mujeres.	Pol Pút	tica 2.2 Mujera	Aguascalientes
							Avance Financiero				
1	ficador cional		2.6.8 Otro	os grupos vulnerables	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$7,539,900.00		% Avance del Presupuesto	30.37
Indic	ador de N	livel	Fin								
		Nombre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
muje	res de 15	tal de violencia años y más en ses por entidad	los	Este indicador hace referencia sensibilización y atención a mu de violencia que permitirár humano e incluyente		n	(Prevalencia de la violencia El Prevalencia de la violencia EN		Relativo	Descendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel P	ropósito								
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	mujeres sensibi	ilizadas	Mujeres que se se sensibilizan actividades que lleva a cabo el se ven beneficiadas		lo	(Número de mujeres sensibiliz mujeres programadas) x100	adas / Número de	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia
Indic	ador de N	Nivel Cor	mponente	Porcentaje d	e Avance		8.5	3			
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



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

Porcentaje d entregadas	•	s soluciones	l	Tarjetas solucion	ersas actividad	des que realiza		(Número de tarje tarjetas program	etas entregadas / adas)x100	Número de	Est	ratégico	Ascendente	b. Efici	encia
Actividad	l	001. Mujeres	•	nstituto Aguasca tarjeta soluciones	lientense de l	as mujeres								<u> </u>	
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
rarjeta	Real	253.00	320.00	280.00										853.00	142.17



Depe	ndencia:			34- Instituto	o Aguascalentense de las Mu	jeres						
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)		Programa ir	integral para la prevención, at	ención y erradica	ación de la	a violencia de género en el estad	o de Aguascalientes (002	31)		
Núme	ro SEFI:			10683								
Objet	ivo del Pı	rograma:		Contribuir a	a un Estado Humano e Inclu	yente mediante e	strategias	s de sensibilización y atención a r	nujeres en situación de vi	olencia		
Unid	ad Ejecut	tora:		340501 O	Oficina de la Dirección adminis	strativa						
Aline	ación Ins	stitucional:		00020. Equ	luidad y Género							
						Plan	de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027			
Eje	2	Programa Estratégico	2.2	24. Autonom	nía física de las Mujeres	Estrategia		2.24.1. Autonomía Física		Polít Púb	2.2 Muler A	Aguascalientes
								Avance Financiero				
	ficador cional		2.6.8 Ot	tros grupos v	vulnerables	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$8,152,141.00	9	Avance del Presupuesto	24.73
Indic	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre			Descripo	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
muje	res de 15	tal de violencia años y más en ses por entidad	los	ser de	ste indicador hace referencia a nsibilización y atención a muj violencia que permitirán mano e incluyente	•	ı	(Prevalencia de la violencia El Prevalencia de la violencia EN		Relativo	Descendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel F	Propósito	)								
		Nombre			Descripo	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
viole	•	mujeres en situ estado de s	ación de	I	s niñas, adolescentes y mujer guascalientes denuncian situa			(Número de denuncias de 202 denuncias de 2023)x100	4 / Número de	Relativo	Descendente	b. Eficiencia
Indic	ador de N	divel Co.	nponent		Porcentaje de	Δvance		87.6	2			
maic	adoi de i	Nombre	ponem		Descripc			Método de C		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



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

Porcentaje d violencia	de persor	nas en situaci		En Aguascaliente que son víctimas		s, sus hijas e h	í	•	sonas en situació ero de personas gramadas)x100		Esti	ratégico	Ascendente	b. Efici	encia
Actividad	i	001. Mujeres	atendidas en s	situación de violenci	a										
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
Mujei	Real	124.00	274.00	197.00										595.00	104.39
bservacione	s:														
Actividad	i	002. Hijas e l	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
rija / riijo	Real	30.00	19.00	7.00										56.00	124.44
bservacione	s:														
Actividad	i	003. Atencio	nes especializa	das en trabajo socia	al										
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
7 101101011	Real	415.00	793.00	512.00										1,720.00	114.67
bservacione	s:			-						-					
Actividad	i	004. Atencio	nes especializa	das en psicología											
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	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,500.00	64
Psicológica	Real	396.00	643.00	571.00										1,610.00	107.33



Actividad	I	005. Atencior	nes especializada	s en asesoria jurí	dico										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
AGHOOH	Real	179.00	386.00	320.00	·	_								885.00	98.33



Depe	ndencia:		35-	nstituto Aguascalentense de la Juv	entud						
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Bec	as de movilidad							
Núme	ro SEFI:		107	68							
Objet	ivo del P	rograma:	Coi	ntribuir a un Estado Humano e Inclu	ıyente mediante	el apoyo a	la movilidad de los jóvenes de A	guascalientes			
Unid	ad Ejecu	tora:	35	0301 Dirección de desarrollo Juver	nil						
Aline	ación In	stitucional:	000	47. Impulso a la Educación							
					Dia	n do Doc	sarrollo del Estado 2022 -	2027			
Eje	2	Programa Estratégico		2.21. Juventud	Estrategia	in de Des	2.21.1. Impulso			ítica 2.1 Tejiendo olica	Aguascalientes
							Avance Financiero				
	ficador cional	2.5.6 O		s educativos y actividades nerentes	Clasificador Programátic	.   <sub>E</sub>	Presupuesto Asignado	\$0.00		% Avance del Presupuesto	0.00
Ī						-	-		-		-
Indic	ador de	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Fin	1			Mario Lorio	N/I with	<b>T</b>	Overfite delle five les	Discounting Marks
<u> </u>		Nombre		Descrip			Método de 0		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	entaje de Iscaliente	jóvenes del esta es	ido de	El indicador mide el porcentaje estado de Aguascalientes	de jovenes del		Total de jóvenes del estado de Aguascalientes/Total de pobla estado*100		Relativo	Ascendente	a. Eficacia
India	ador de	Missal	ropósito								
IIIdic	auoi ue	Nombre	горозно	Descrip	oión		Método de O	Sáloulo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Dama									Relativo	Ascendente	a. Eficacia
pasa	•	jóvenes que cue	entan con	Jóvenes del estado de Aguasc pasaporte mexicano vigente	allentes que ten	gan	(Total de jóvenes con pasapor de jóvenes del estado de agua	ū	Relativo	Ascendente	a. Liicacia
Indic	ador de	Nivel Con	nponente	Porcentaje d	le Avance		0.0	0			
		Nombre	• • •	Descrip			Método de 0		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	entaje de gadas	becas de movilio	dad	Becas de movilidad entregada: estado		del	(Total de becas de movilidad e de solicitudes becas de movilie	-	Gestion	Ascendente	a. Eficacia



0.00

0.00

Actividad	l	001. Elabora	ción de la convoc	atoria 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
Convocatoria	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observaciones	s:														

Act	ividad	002. Recept	sión de solicitudes	de becas de mov	vilidad										
Unidad Medic		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitu	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

Observaciones:

Real

0.00

0.00

0.00



Depen	dencia:		35- I	nstituto Aguascalentense de la Juv	entud						
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Beca	s de titulación							
Númer	o SEFI:		107	69							
Objetiv	vo del P	rograma:	Cor	tribuir a un Estado Humano e Inclu	yente mediante	el apoyo a	la educación de los jóvenes de A	guascalientes			
Unida	d Ejecu	tora:	35	0301 Dirección de desarrollo Juver	il						
Alinea	ación In	stitucional:	000	47. Impulso a la Educación							
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027			
Eje	2	Programa Estratégico		2.21. Juventud	Estrategia	11 do 500	2.21.1. Impulso		Polít Públ	2.1 Tejlendo	Aguascalientes
							Avance Financiero				
Clasifi Func		2.5.6 O		educativos y actividades perentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	9	o Avance del Presupuesto	0.00
Indica	ador de l	Nivel	Fin								
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
nivel s		jóvenes estudiar del estado de es	ntes de	El indicador mide el porcentaje estudiantes de nivel superior de Aguascalientes	•		Total de estudiantes de nivel s jóvenes del estado*100	uperior/Total de	Relativo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel Pr	opósito								
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
nivel s	superior	jóvenes estudiar que se pueden ti sente ejercicio		Jóvenes estudiantes de nivel si titularán en el presente año	uperior que se		(Total de estudiantes de nivel : titulan este año/Total de jóven nivel superior)*100		Relativo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel Com	ponente	Porcentaje d	e Avance		0.0	0			
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje de	becas de titulaci	ón	Becas de titulación entregadas	-		(Total de becas de titulación el	-	Gestion	Ascendente	a. Eficacia



0.00

0.00

Actividad		001. Elaborad	cion de la convoca	atoria 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
Convocatoria	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### Observaciones:

Actividad	i	002. Recepci	ón de solicitudes	de becas de titula	ación										
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

Observaciones:

Real

0.00

0.00



Depen	dencia:		35-	Instituto Aguascalentense de la Juv	entud							
Proyec	cto Pres	upuestario (Pp)	iaju	en accion								
Númer	ro SEFI:		10	771								
Objetiv	vo del Pi	rograma:	Co	ntribuir a un Estado Humano e Inclu	yente mediante	la reahibilit	ación de espacios públicos y act	ivación de los mismos				
Unida	ıd Ejecu	tora:	3	50301 Dirección de desarrollo Juven	il							
Alinea	ación Ins	stitucional:	00	040. Fortalecimiento y Promoción al	Deporte, Recre	ación y Cul	tura					
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico		2.21. Juventud	Estrategia		2.21.1. Impulso			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Func			2.4.1 Dep	orte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$0.00		% Ava	ance del Presupuesto	0.00
Indica	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje de scaliente	jóvenes del esta s	do de	El indicador mide el porcentaje estado de Aguascalientes	de jóvenes del		Total de jóvenes del estado de Aguascalientes/Total de pobla estado*100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel Pr	opósito	_								
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	-	jóvenes que acu cos de recreació		Jóvenes del estado de Aguasca a espacios públicos de recreac		den	(Total de jóvenes que acuden públicos de recreación/Total d estado de aguascalientes)*100	e jóvenes del	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel Com	ponente	Porcentaje d	e Avance		0.0	0				
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje de ilitados	espacios público	s	Espacios públicos efectivamen intervenidos con alguna activid		0	(Total de espacios públicos rel de espacios públicos program rehabilitacio)*100		Ges	tion	Ascendente	a. Eficacia



Actividad		001. Adquisio	cion de insumos p	ara rehabilitacion	n de espacios po	úblicos									
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
mounto	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
										-					

#### Observaciones:

Actividad	l	002. Rehabili	tación de espacio	s públicos											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
i-	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
Espacio rehabilitado	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:			35- Inst	ituto Aguascalentense de la Juve	entud							
Proyec	to Pres	upuestario (P	p)	Juventu	ides gigantes								
Númer	o SEFI:			10770									
Objetiv	vo del P	rograma:		Contrib	ouir a un Estado Humano e Inclu	yente mediante	la atención	a la salud mental, cultura deport	iva y movilidad de los jóve	enes			
Unida	d Ejecu	tora:		35030	11 Dirección de desarrollo Juven	il							
Alinea	ación In:	stitucional:		00040.	Fortalecimiento y Promoción al	Deporte, Recre	ación y Cult	tura					
						Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico			2.21. Juventud	Estrategia		2.21.1. Impulso			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
								Avance Financiero					
Clasifi Func			2.4.1	Deporte	y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$0.00		% Av	ance del Presupuesto	0.00
Indica	ador de l	livel	Fin										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	10	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	ntaje de scaliente	jóvenes del e s	stado de		El indicador mide el porcentaje estado de Aguascalientes	de jóvenes del		Total de jóvenes del estado de Aguascalientes/Total de pobla estado*100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	livel	Propósit	0									
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
atenci	•	jóvenes que r alud mental, cu ovilidad			Jóvenes del estado de Aguasca requieren atención de salud me deportiva o movilidad	•		(Total de jóvenes que requiere salud mental, cultura deportiva de jóvenes del estado de agua	a o movilidad/Total	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel C	omponen	te	Porcentaje de	e Avance		0.0	0				
		Nombre			Descripe			Método de C	Cálculo	Tip	10	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	eventos realiz gigantes	ados para	a	Eventos realizados para las juv	entudes gigante	s	(Total de eventos realizados prijuventudes gigantes/Total de e	eventos	Gest	ion	Ascendente	a. Eficacia



Actividad		001. Otorgan	niento de tarjetas	de precio prefere	ncial										
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
rarjeta	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observaciones	oservaciones:														
Actividad	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
ASESUITA	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observaciones	s:						•	•							•

Actividad 003. Planeación y organización de eventos para las juventudes gigantes	
--	--

	dad de edida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Δο	istente	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
٨٥		Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:		36- Ir	stituto de Vivienda Social y Orden	amiento de la P	ropiedad de	el Estado					
Proyec	to Pres	supuestario (Pp)	Ampli	ación y Mejoramiento de Vivienda	(FISE) (09347)							
Númer	o SEFI:		1075	2								
Objetiv	o del P	rograma:		ribuir a tener un estado ordenado spacios para una mejor integració	-			nto de viviendas para dism	ninuir el ha	cinamiento	y mejorar la calidad de	
Unida	d Ejecu	itora:	360	101 Dirección General								
Alinea	ıción In	stitucional:	0004	5. Vivienda (Construcción, Mejora	ımiento, Ampliac	ción y/o Reh	nabilitación)					
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	4	Programa Estratégico		4.9. Vivienda digna	Estrategia		Plan de Impulso al Desarrollo Ha	abitacional con un sentido	o de	Política Pública	4.1 Regionaliz	zación del Estado
							Avance Financiero					
Clasifi Funci			2.2.5	Vivienda	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	)	% Av	ance del Presupuesto	0.00
Indiaa	dor de	Nivol	Fin		-			-		-		
IIIuica	uoi ue	Nombre	riii	Descrip	oión		Método de C	26loulo	Tip	.	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Nombre		Descrip	CION		Metodo de C	Jaiculo	ПР	10	Sentido dei indicador	Dimension a Medii
	•	e población con ca espacios en la viv		Este indicador permite medir la personas que tienen carencia pespacios en su vivienda en el e Aguascalientes.	oor calidad y		(Número de personas con care y espacios en la vivienda / Tota el Estado) x 100		Absol	luto	Descendente	a. Eficacia
Indica	dor de	Nivel <b>D</b> r	opósito									
indica	aoi ue	'		1			T			<u> </u>		
		Nombre		Descrip			Método de C		Tip		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	e acciones realizad mejoramiento de v	•	Este indicador permite medir la acciones de ampliación y mejor que han sido realizadas en un de tiempo.	ramiento de vivi		(Total de acciones de ampliaci de vivienda realizadas / Total d ampliación y mejoramiento pro	de acciones de	Absol	luto	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			3.98						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensió	n a Medir
Porcentaje d entregados.		os de vivienda	re d c s	este indicador pe endimiento en la lestinadas a la v suántos de los ap en un determinada en un determinada	a entrega de s ivienda. propo poyos planifica o o entregado	ubsidios o ayud orciona una ide ados o disponib a los beneficia	das a de bles		yos de viviendas programados) X		Est	ratégico	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad	İ	001. Adminis	tración del padró	ón 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
Deficiciano	Real	0.00	0.00	100.00										100.00	100.00
bservaciones Actividad		002. Realizad	sión de las visitas	s sociales y técnic	as										
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
violid	Real	0.00	0.00	43.00										43.00	107.50
bservaciones	s:							•				•	•		•
Actividad	I	003. Captura	ción de proyecto	os en la Matriz de I	nversión para e	l Desarrollo Socia	al MIDS_FISE.								
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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0

### Observaciones:

Proyecto

Real

0.00

0.00

0.00

Actividad	004. Entrega de apoyos de ampliación y mejoramiento de vivienda .

0.00

0.00



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

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



Depend	dencia	:		36- Inst	ituto de Vivienda	Social y Orden	amiento de la f	Propiedad del	Estado								
Proyect	to Pre	supues	tario (Pp)	Gasto (	Corriente (00303)												
Número	SEFI	:		10753													
Objetiv	o del F	Progran	na:	Impuls	ar mecanismos pa	ara la simplifica	ación y desregu	ılación adminis	strativa, que agilio	cen el acceso a l	os trámites y ad	ciones de vivie	nda.				
Unidad	d Ejecı	utora:		36010	03 Dirección de Ad	dministración y	Finanzas										
Alinea	ción Ir	nstituci	onal:	00035	. Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Servi	icios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buer	ı funcionamiento	Guberna	mental)	
							Pla	an de Desa	rrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje	5	1	ograma ratégico	5.3	3. Hacienda Públio	ca	Estrategia		5.3	.1. Hacienda Pú	blica.		Política Pública	5.1 Innov	ación Dig	ital Aguascalio	entes
								A	vance Financ	iero							
Clasific Funcio				2.2.5 V	ivienda		Clasificado Programátic	I M I	Presupuesto A	signado	\$109,57	5,100.00	% Av	ance del Presup	uesto	13	.61
Indica	dor de	Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	e Avance			13.61							
		N	ombre			Descrip	ción			Método de Cál	culo		Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcer	ntaje de	e recurs	sos ejercidos	Es la comparativa entre el recurso presupuestado (Recurso Ejercido / Recurso Presupuestado) x100							G	estion	Descendent	е	a. Efica	ıcia	
Ac	tividad		001. Ejecuc	ión del gasto pa	ara la contratación d	e los recursos hu	ımanos y la comp	ora de los bienes	s y servicios necesa	rios para el desarro	ollo propio de las f	unciones adminis	trativas del IVS	OP.			
Unidad Medi			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
Pes		Prog	6,838,300.00	6,798,200.0	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	110,5	575,100.00	14
Mexica		Real	4,260,583.71	4,273,917.	6,518,028.82										15,0	52,530.33	78.42



Depe	ndencia:		36- Ir	nstituto de Vivienda Social y Orden	amiento de la Pro	oiedad de	el Estado					
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Reha	bilita Tu Entorno								
Núme	ro SEFI:		1209	98								
Objet	ivo del Pı	rograma:	Cont	tribuir a un Estado Ordenado y So:	stenible mediante	a rehabil	itación de fachadas de las vivieno	das ubicadas en los Fracc	cionamientos o	de interé	es social en el estado.	
Unid	ad Ejecut	tora:	360	1105 Dirección Técnica								
Aline	ación Ins	stitucional:	0004	45. Vivienda (Construcción, Mejora	miento, Ampliació	n y/o Reh	nabilitación)					
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	4	Programa Estratégico		4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4.	Plan de Impulso al Desarrollo Ha Integridad		<b>I</b>	Política Pública	4.1 Regionaliz	zación del Estado
							Avance Financiero					
	ficador cional		2.2.5	Vivienda	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$0.00		% Ava	ance del Presupuesto	0.00
Indic	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	entaje de alidad y e	viviendas con ca espacios.	arencia	Este indicador permite medir la personas que tienen carencia pespacios en su vivienda en el e Aguascalientes.	oor calidad y		(Número de personas con care y espacios en la vivienda / Tota el Estado) x 100	•	Absoluto	)	Descendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tipo	:	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	hogares benefic	iados.	Este indicador permite medir la hogares beneficiados con la re fachada en un determinado per	nabilitación de		(Total de hogares beneficiados hogares programados ) X 100	s / Total de	Absoluto	)	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel Con	nponente	Porcentaje d	e Avance		30.00	0				
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



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

0.00

0.00

Porcentaje d rehabilitados		s cuadrados	m fa de	ste indicador pe etros cuadrado chadas de las v e interés social n determinado p	s rehabilitado viviendas en l en el estado o	s con pintura e os Fraccionami de Aguascalien	n entos	(Total de metros de metros cuadr			Est	ratégico	Ascendente	e a. Efici	acia
Actividad	I	001. Elabora	ción de convenio	de colaboración p	oara el program	a de pintura en fa	ichadas.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
0	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
Convenio	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	100.00
Actividad Unidad de Medida		Enero	Febrero	co preciso de los  Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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
Diagnóstico	Real	0.00	1.00	0.00						111				1.00	100.00
Observacione	s:							•				•			
Actividad	I	003. Supervis	sión de los trabajo	os de pintura.											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
A finite and a	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
Vivienda	ı — —							<del> </del>		t		<del>                                     </del>		<del> </del>	-

Observaciones:

Real

0.00

0.00

0.00



Depend	dencia:	:		37- Pro	ocuraduría Estatal	de Protección	al Ambiente										
Proyec	to Pres	supues	tario (Pp)	Aplicad	ción a la legislación	n ambiental (00	0018)										
Númer	SEFI	:		10652	!												
Objetiv	o del F	Progran	na:			•		•	nientos jurídicos ac slación ambiental c			uciones y concil	aciones- a pe	ersonas físicas y			
Unidad	d Ejecu	utora:		3702	01 Dirección Juríd	ica											
Alinea	ción In	nstitucio	onal:	00035	. Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
							Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	4		ograma ratégico	4.12. Pro	otección al medio a	ambiente	Estrategia			4.12.5. Jurídico			Política Pública	4.2 S	ustentabilio	lad Ambienta	al
									Avance Financ	iero							
Clasific Funci			2.1.	6 Otros de pr	s de protección ambiental  Clasificador Programático  M Presupuesto Asignado \$3,398,123.00 % Avance del Presupuesto							uesto	23	.87			
Indica	dor de	Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	le Avance			44.02							
		N	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	Iculo	1	īpo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
	•	e concil conclui	iaciones y dos.		Mide el total de e denuncias(resolu acuerdos , tramit que son concluic	uciones y conc tes de regulari	iliaciones en:	ras)	(Número de expedientes concluidos / Número Gestion Ascendente de expedientes presentados)*100					a. Efica	acia		
Ac	tividad		001. Realiz	zación del proc	edimiento jurídico me	ediante resolució	n administrativa.										
Unida Medi			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
Resolu		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	9.00	7
		Real	2.00	3.00	0.00										5	i.00	22.73

Actividad 002. Realiz	ealización 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
Concinacion	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
	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
Acuerdo por conclusión	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
Trainite	Real	236.00	478.00	211.00										925.00	462.50

### Observaciones:

Actividad	d	005. Realizad	ción de procedimi	entos jurídico-adı	ministrativos po	r incumplimiento a	a la clausura de la	normativa ambien	tal			
Unidad de												%

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
Ciausura	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	20.00



Depe	ndencia:		37- Pr	ocuraduría Estatal de Protección	al Ambiente						
Proy	ecto Pres	upuestario (Pp)	Gestió	on y atención de la problemática a	ambiental (07526)						
Núm	ero SEFI:		1065	1							
Objet	tivo del P	rograma:	l l	ribuir a un Estado Ordenado y So cción del ambiente.	stenible mediante	las accio	nes coordinadas y unificadas en	tre los diferentes organisr	mos públicos y pr	vados que se dedican a la	
Unic	lad Ejecu	tora:	3701	101 Oficina del Procurador Estata	l de Protección al	Ambiente	÷.				
Alin	eación In	stitucional:	0004	9. Medio Ambiente y Sustentabilio	dad						
					Plan	de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027			
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Pr	otección al medio ambiente	Estrategia		4.12.2. Supervisión e inspe		Polít Púb	I 4.2 Sustenta	bilidad Ambiental
							Avance Financiero				
	ificador icional	2	.1.6 Otros de pr	rotección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$15,015,120.52	2 9	6 Avance del Presupuesto	18.50
Indi	cador de	Nivel	Fin								
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
amb	iente con	e acciones de me otros organismo vados coordinad	os	Mide el total de los organismos que cumplen con la normativio calidad del aire.			(Número de acciones de medi realizadas/ Número de accion ambiente programadas)*100		Relativo	Ascendente	a. Eficacia
Indi	cador de	Nivel F	Propósito							_	
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Orga	•	reuniones por públicos y/o priva	ados	Mide el total de reuniones aten Organismos públicos y/o privad protección al medio ambiente.	•		(Número de reuniones por Orç y/o privados atendidas/ Númer por Organismos públicos y/o p convocadas) *100	ro de reuniones	Relativo	Ascendente	a. Eficacia
Indi	cador de	Nivel Co.	mponente	Porcentaje d	e Avance		20.0	n			
man		Nombre	pononio	Descrip			Método de 0		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Prog

Real

Reunión

0.00

0.00

0.00

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

0.00

0

0.00

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Porcentaje do protección al atendidas.			re	ide el total de c alizadas por pa ganismos públi	rte dela PRO		á	ambiente atendi	vidades de prote das/Número de a edio ambiente pro	actividades de	G	estion	Ascendente	a. Ef	icacia
Actividad		001. Atención	n a las reuniones	con otros Organis	smos públicos	y/o privados para	revisar problemát	icas 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
Redillon	Real	8.00	11.00	11.00										30.00	100.00
bservaciones	<b></b> 3:							•				•	•		•
Actividad		002. Atención	n a reuniones coo	rdinadas por el p	royecto "VIAGS	311									
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
Reunion	Real	1.00	2.00	2.00										5.00	100.00
bservaciones	s:							•				•	•		•
Actividad		003. Atención	n a reuniones coo	rdinadas por el p	rograma "CER	CA DE TI".									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
5	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
Reunión	Real	1.00	2.00	0.00										3.00	150.00
bservaciones	s:							ı		ı		ı	ı		
Actividad		004. Gestión	con empresas pa	ra certificación de	e cumplimiento	ambiental									
Unidad de															



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Observaciones:



Depen	dencia:			37- Pro	curaduría Estatal de Protección a	al Ambiente							
Proye	cto Pres	upuestario (	(Pp)	Prograr	na de protección, defensa y bien	estar animal (0	7527)						
Númei	ro SEFI:			10657									
Objeti	vo del P	rograma:		Contrib	ouir a un Estado Ordenado y Sos	stenible, median	te caravana	ns de salud animal, sensibilizado	a la ciudadanía en temas	de protec	ción y biene	estar canina y felina	
Unida	ıd Ejecu	tora:		37030	01 Dirección de Inspección y Vigi	ilancia Ambienta	ıl						
Alinea	ación In:	stitucional:		00049.	Medio Ambiente y Sustentabilid	ad							
						Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 4 Programa Estratégico 4.12. Protección al medio ambiente Estrategia 4.12.4. I											Política Pública	4.2 Sustentat	oilidad Ambiental
								Avance Financiero					
Clasifi Func		2.1.3	3 Ordenaci	ón de agu alcanta	as residuales, drenaje y arillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,558,047.48		% Ava	ance del Presupuesto	11.05
Indica	ador de l	Nivel	Fin										
		Nombre	е		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje de Il realiza	e caravanas das.	de salud		Mide el total de caravanas de sa sensibilizan durante el año.	alud animal que	e se	(Número de caravanas de salu realizadas / Número de carava animal programadas)*100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel	Propós	ito									
		Nombre	е		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	platicas de n animal im			Mide el total de las platicas que ciudadanía en temas de salud d	-		(Número de platicas de concie impartidas /Número de platicas concientización animal planea	s de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel	Compone	nte	Porcentaje de	e Avance		25.4	5				
		Nombre	е		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	animales co ana rescatao			Mide el total de animales felinos rescatados por la procuraduría			( Número de animales Felinos atendidos/ Número de animale	•	Gest	tion	Ascendente	a. Eficacia



Caravana

Real

2.00

4.00

4.00

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

125.00

10.00

										•					
Actividad	t	001. Atención	n medica tempr	rana a animales res	guardados										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Animal	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
asegurado	Real	10.00	11.00	7.00										28.00	107.69
oservacione	s:						-								
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje (	de Avance			9.21						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensi	ión a Medir
Porcentaje o de fauna silv		ales doméstico scatados.		Mide el total de a el personal de la la ley de bienesta	procuraduría			(Número de anir silvestre rescata domésticos y fau (100)	dos/número de a	nimales	(	Gestion	Ascendente	a. E	Eficacia
Actividad	d	001. Resgua	rdo del animal ı	reportado por el ciud	dadano										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Animal	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
resguardado	Real	10.00	13.00	6.00										29.00	38.67
bservacione	s:														
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			64.29						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensi	ión a Medir
Porcentaje o bienestar ar		anas de salud lizadas.		Mide el total de c animal caninas y		•		(Número de cara animal realizada salud de bienest	s/Número de car	ravanas de	(	Gestion	Ascendente	a. E	ficacia
Actividad	d	001. Realizad	ción de carava	anas de salud y bier	nestar animal ca	anina y felina.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
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



#### Observaciones:

Actividad	I	002. Impartic	ión de platicas de	e bienestar anim	a										
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
, lauca	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
Reporte	Real	98.00	68.00	65.00										231.00	70.00

### Observaciones:

Actividad

002. Atención de denuncias ciudadanas por maltrrato 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
Denuncia	Real	4.00	16.00	2.00										22.00	146.67



Depen	dencia:			37- Prod	curaduría Estatal de Protección a	al Ambiente							
Proyec	cto Pres	upuestario	(Pp)	Program	na de supervisión en descargas	y tratamientos de	aguas res	siduales (00227)					
Númer	ro SEFI:			10653									
Objetiv	vo del P	rograma:			nte a establecimientos de compe		•	miento de sus características am uimiento al cumplimiento de la n	•			•	
Unida	ıd Ejecu	tora:		37030	1 Dirección de Inspección y Vigi	ilancia Ambiental							
Alinea	ación In	stitucional:		00049.	Medio Ambiente y Sustentabilid	ad							
						Plan	da Das	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	4	Program Estratégi	1 4	.12. Prot	ección al medio ambiente	Estrategia	<u>uc Des</u>	4.12.2. Supervisión e inspe			Política Pública	4.2 Sustentab	oilidad Ambiental
							,	Avance Financiero					
Clasifi Func		2.1.:	3 Ordenació	n de agu alcanta	as residuales, drenaje y rillado	Clasificador Programático	Е	Presupuesto Asignado	\$3,351,272.00		% Av	ance del Presupuesto	17.10
Indica	ador de	Nivel	Fin										
		Nombre	e		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	О	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
desca	•	establecimi aguas resid			Mide el total de establecimiento residuales que son supervisado seguimiento oportuno al cumpli normatividad ambiental.	s y que dan el		(Número de establecimientos aguas residuales supervisados establecimientos con descarga residuales programadas)*100	s/Número de	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de	Nivel	Propósito	<b>)</b>									
		Nombre	e		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	establecimi ambiental cu			Mide el total de los establecimie con descargas de aguas residu supervisados y que cumplen co	ales que son		(Número de establecimientos ambiental cumplida /Número con normatividad ambiental er	le establecimientos	Relat	tivo	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
Visita	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
Supervision	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	8.33



Depe	ndencia:			37- Pro	curaduría Estatal de Protección	al Ambiente							
Proye	cto Pres	upuestario (I	Pp)	Prograr	ma de supervisión y detección de	e irregularidades	a establed	imientos en materia ambiental (0	00228)				
Núme	ero SEFI:			10654									
Objet	ivo del Pı	rograma:		Contrib	buir a un Estado Ordenado y Sos	stenido mediante	e la supervi	sión constante a establecimiento	s y empresas de compete	encia estatal qu	ue gene	ran impacto ambiental.	
Unid	ad Ejecut	tora:		37030	01 Dirección de Inspección y Vig	ilancia Ambienta	I						
Aline	eación Ins	stitucional:		00049.	. Medio Ambiente y Sustentabilio	lad							
						Plai	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	4	Programa Estratégio	1 4	.12. Pro	tección al medio ambiente	Estrategia		4.12.2. Supervisión e inspe			olítica ública	4.2 Sustental	oilidad Ambiental
								Avance Financiero					
1	ficador cional		2.1.4 Redu	ucción de	e la contaminación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,251,272.00		% Ava	ance del Presupuesto	9.42
Indic	ador de N	Nivel	Fin										
		Nombre	1		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	entaje de zadas.	supervisione	es		Mide el total de supervisiones destablecimientos y empresas quimpacto ambiental.	•		(Número de supervisiones rea de supervisiones planeadas)*		Relativo		Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel	Propósito	0									
		Nombre	•		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		ción de estab en materia ar			Mide la variación de Establecin de competencia estatal que cur normatividad ambiental		as	(Número de establecimientos 2023/Número de establecimie en el 2023 -1)*100	•	Relativo		Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel	Component	te	Porcentaje d	e Avance		24.1	9				
		Nombre	:		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



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

Porcentaje d supervisado:		lecimientos	cc		ompetencia e a verificar qu	os Industriales estatal, que son e cumplan con	, l	realizadas/Núme	ervisiones a esta ero de supervisio s programadas)*	nes a	G	estion	Ascendente	e a. Efi	cacia
Actividad	I	001. Supervis	sión física estable	ecimientos y empr	esas, dando pri	ioridad a los que <sub>l</sub>	ouedan generar u	n mayor impacto a	mbiental.						
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
Supervision	Real	36.00	37.00	23.00										96.00	73.85

#### Observaciones:

Actividad	1	002. Revision	i documental de il	mormes de cump	mirniento de con	dicionantes de in	расто атпріентаї.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Cuparvision	Real	7.00	5.00	2.00									·	14.00	93.33



Depen	dencia:		37-	Procuraduría Estatal de Protección	al Ambiente							
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Pro	grama de vigilancia y supervisión de	áreas naturale	s del Estado	o y el Río San Pedro (00229)					
Númer	o SEFI:		10	655								
Objetiv	o del P	rograma:	río	ntribuir con el Estado Ordenado y S verde, así como a las ladrilleras, ev biente.			•			•	•	
Unida	d Ejecu	tora:	37	70301 Dirección de Inspección y Vig	ilancia Ambienta	al						
Alinea	ación Ins	stitucional:	00	049. Medio Ambiente y Sustentabilio	lad							
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	4	Programa Estratégico	4.12.	Protección al medio ambiente	Estrategia	ii de bes	4.12.2. Supervisión e inspe			Política Pública	4.2 Sustental	bilidad Ambiental
							A Financian					
		ı			Ι	1	Avance Financiero			I		
Clasifi Func		2.1.5 Pro		la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	1 E I	Presupuesto Asignado	\$3,351,272.00		% Av	vance del Presupuesto	20.95
Indias	dor de l	livel	Fin									
Indica	idor de i		FIII	1			T			<u> </u>		
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje de ntal real	operativos de viç izados.	gilancia	Mide el total de operativos y/o que se realizan a las ladrilleras San Pedro, áreas naturales y s verde dentro del Estado por pa PROESPA.	, Cuenca del Rí u afluencia al R	o ío	(Número de operativos de vigil realizados/Número de operativ ambiental programados)* 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Ī												
Indica	dor de l	Nivel   Pi	ropósito	T			T			<del></del>		
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
							Ascendente	a. Eficacia				



44.44

8.00

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje (	de Avance			22.25						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensi	ón a Medir
Porcentaje d nspecciones	•	visiones e ntales realizad	las. ir A	dide el total de c nspecciones am treas Naturales, lel Río San Pedi como las ladriller	bientales que Urbanas, Su ro y su afluen	se realizan en burbanas, Cuer te al río verde,	nca	ambientales real	ervisiones e insp izadas/Número d inspecciones am 00	de	G	estion	Ascendente	a. E	ficacia
Actividad	i	001. Porcent	aje de operativos	s de vigilancia amb	piental realizado	os.									
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
Орегануо	Real	14.00	9.00	10.00										33.00	66.0
eservaciones Actividad		002. Realizad	ción de Horas/Ho	ombre para vigilar	el estado de las	s áreas naturales	en la entidad.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
	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
Hora / hombre	Real	391.00	250.00	283.00										924.00	51.33
servaciones	s:			1		•		1		•		•			Į.
Actividad	I	003. Docume	entación de caso	s en áreas natural	es.										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avanc
Caso	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

#### Observaciones:

Caso

documentado

Real

4.00

0.00

4.00

Actividad
-----------



### 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
Conn	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
Caso documentado	Real	4.00	0.00	4.00										8.00	66.67

#### Observaciones:

Actividad	005. Supervisión de Hornos ladrilleros.	
-----------	---	--

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
Tionio	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
Conn	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
Caso documentado	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
Tiora / Hombre	Real	156.00	22.00	163.00										341.00	170.50

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
Орегацічо	Real	13.00	2.00	8.00										23.00	115.00

#### Observaciones:

Actividad	1	009. Realizad	ción de operativos	s de supervisión e	en áreas natura	es.										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance	

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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
Орогиичо	Real	7.00	7.00	5.00										19.00	63.33



Depen	dencia:		37-	Procuraduría Estatal de Protección	al Ambiente									
Proyec	cto Presi	upuestario (Pp)	Pro	grama operativo de verificación de v	ehículos contan	ninantes (00	0232)							
Númer	ro SEFI:		10	656										
Objetiv	vo del Pr	ograma:		ntribuir a un Estado Ordenado y So ibiental, para mantener los niveles d				de fomentar al cumplimier	nto de la n	ormatividad	aplicable en materia			
Unida	ıd Ejecut	tora:	3	70301 Dirección de Inspección y Vig	ilancia Ambienta	al								
Alinea	ación Ins	stitucional:	00	049. Medio Ambiente y Sustentabilio	lad									
					Pla	n de Des	arrollo 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							
Clasifi Func		2.1	.4 Reduccio	on de la contaminación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,351,272.00		% Ava	ance del Presupuesto	19.83		
Indica	ador de N	livel	Fin											
		Nombre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porce	ntaje de	vehículos verifica	ados	Mide el total de vehículos que s un año y que cumplen con la n en la materia ambiental.			(Número de vehículos verificados/Total de Relativo Ascendente a. Eficacia padrón vehícular)*100							
Indica	ador de N	livel Pr	ropósito											
		Nombre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porce	ntaje de	vehículos verifica	ados.	Mide el total de vehículos que que cumplen con la normativida materia ambiental.	-	,	(Número de vehículos verificado vehículos programados)*100	dos /Número de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia		
Indica	ador de N	livel Com	ponente	Porcentaje d	e Avance		22.3	5						
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador Dimensión a Medir			
	-	avance en la rea de inspección ve		Se refiere al número de vehícu por incumplimientos a la legisla		los	s (Número de operativos de inspección vehicular Gestion Ascendente a realizados / Número de operativos de inspección vehicular programados) * 100			a. Eficacia				



Actividad	i	001. Progran	nación de opera	tivos para detecció	n de vehículos e	en contaminación	ostensible y/o fal	ta 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
Орегацічо	Real	43.00	48.00	25.00										116.00	82.86
)bservacione:	s:														
Actividad	i	002. Inspecc	ión a vehículos	que no cumplen co	n las disposicio	nes del reglamen	to de verificación	vehicular en el Est	ado de Aguascalier	ite					
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
opeccion	Real	284.00	634.00	216.00										1,134.00	77.67
)bservacione:	s:														
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			25.58						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	n a Medir
-		visiones a Cel cular realizada	ıs.	Mide el total de v Vehicular para su disposiciones del	ipervisar el cu	ımplimiento a la	ns '	Verificación vehi	ervisones a Cent cular realizadas / Centros de Verifi madas) *100	/ Número de	(	Gestion	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad	i	001. Inspecc	ión y vigilancia	al cumplimiento de	los Centros de	Verificación Vehi	cular.								
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
_ 200. 1.0.011	Real	70.00	75.00	75.00										220.00	100.00



Depe	ndencia:		37	- Procuraduría Estatal de Protección	al Ambiente							
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	Pro	omoción de la participación ciudadar	a para la solución	de la pro	blemática ambiental (00236)					
Núme	ero SEFI:		10	0650								
Objet	ivo del Pr	ograma:	С	ontribuir con el Estado Ordenado y S	ostenible mediant	e la sensi	ibilización a la población en tema	s ambientales.				
Unid	ad Ejecut	tora:	3	370101 Oficina del Procurador Estata	l de Protección al	Ambiente	).					
Aline	ación Ins	stitucional:	00	0049. Medio Ambiente y Sustentabilio	dad							
					Plan	de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	4	Programa Estratégico	4.12	. Protección al medio ambiente	Estrategia		4.12.3. Participación cívio	a y vinculación.		Política Pública	4.2 Sustental	oilidad Ambiental
							Avance Financiero					
	Clasificador Funcional  2.1.6 Otros de protección ambiental Clasificador Programático E						Presupuesto Asignado	\$3,371,264.00		% Av	ance del Presupuesto	19.46
Indic	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	entaje de ental impa	platicas en tem artidas.	a	Mide el total de platicas que se ciudadanía en temas ambienta	-		(Número de platicas ambienta impartidas/Número de platicas programadas)* 100		Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel F	Propósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	entaje de ental impa	capacitaciones artidas.	en tema	Mide el total de capacitaciones a la ciudadanía en diferentes to			(Número de capacitaciones er ambientales impartidas/ Núme capacitaciones en temas ambi planeadas) * 100	ero de	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel Co	mponente	Porcentaje o	e Avance		99.2	4				
		Nombre		Descrip	oción		Método de 0	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

implementac		acion de mult	as	incumplieron con				Número de califi programadas * (	caciones de mult			jestion	Ascendente		a. Elica	ICIA
Actividad		001. Calificad	ción y realizaci	ón de boletas												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	tal	% 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	25,00	00.00	102
	Real	10,964.00	7,791.00	6,868.00										25,62	23.00	427.05
Observaciones	<b>S</b> :															
Actividad		002. Realizad	ción de campa	ñas de difunción por	parte de PROE	ESPA para invitar	a la ciudadanía a	a realizar su boleta į	por rezago de verifi	cación vehícular						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	То	tal	% 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
Campana	Real	4.00	5.00	5.00										14	.00	233.33
Observaciones	S:											-				
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			43.35							
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje d problemática animal atend	ıs ambie	danía con ntales o biene	estar	Mide el total de o temas ambiental año.					sonas en temas a l atendidas/ Total	•		Sestion	Ascendente		a. Efica	ıcia
Actividad		001. Atención	пу ароуо а ре	ersonas con problem	nática ambiental	l o de bienestar a	animal en módulo	os itinerantes.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	То	tal	% 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	4,35	60.00	33
i disona	Real	156.00	1,077.00	189.00										1,42	2.00	125.62

Actividad	002. Atención a personas participantes en capacitaciones, talleres, pláticas en materia ambiental y bienestar animal



## 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	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
i ersona	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
Woddio	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
Denuncia	Real	9.00	69.00	60.00										138.00	460.00

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
Neporte	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.		(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
Capacitación	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
Flatica	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
Wallciplo	Real	7.00	10.00	6.00										23.00	209.09



	ependencia: 38- Instituto del Agua del Estado de Ags.											
Depen	dencia:		38- II	nstituto del Agua del Estado de Ag	6.							
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Rese	rva FAFEF 2024 (10062)								
Númer	o SEFI:		108	90								
Objetiv	o del P	rograma:	Con	ribuir a un Estado Ordenado y Sc	stenible mediant	e el desarr	rollo de proyectos de infraestruct	ura Hídrica mediante la a	plicación o	de recursos	FAFEF	
Unida	d Ejecu	tora:		101 Oficina del Director General d 201 Direción de Planeación, Proy		ción de Infi	raestructura Hidráulica					
Alinea	ación In:	stitucional:	000	50. Recursos Hídricos (Estudios, 0	Obras y Servicios	s de Agua y	y Saneamiento)					
	Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027											
Eje	4	Programa Estratégico		ustentabilidad hídrica y mejor ervicio para el Estado	Estrategia		4.10.3. Regeneración			Política Pública	4.2 Sustental	oilidad Ambiental
							Avance Financiero					
Clasifi Func			2.2.3 Abaste	cimiento de agua	Clasificador Programático		Presupuesto Asignado	\$50,000,000.00	)	% Av	rance del Presupuesto	0.00
Indica	dor de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
hidráu	ilica ejed	Obras de Infraes cutada mediante l recursos FAFEF		El indicador da seguimiento en obras financiadas con recursos apoyar el cumplimiento de los controlos de los anterior forma parte del forta entidades federativas, objetivo federal.	FAFEF, para objetivos del Inag alecimiento a		(Obras ejecutadas con recurso de Infraestructura Hidráulica e		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	dor de l	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
infrae	structura	inversión en a hidráulica en el l n recursos FAFEF		Los habitantes del estado de lo rurales aumentan su calidad d inversión de recursos FAFEF e	e vida mediante l	la	(Inversión en infraestructura hi recursos FAFEF recibidos por		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador D	imensión a Medir
Porcentaje d realizadas co Actividad	on recur	1	re	lide las obras re elación con las o jecutadas por e	obras de infra			•	ealizadas con re de Infraestructura 0		Es	stratégico	Ascendente		a. Eficacia
Actividad		001. Autonze	eloion de expedier	ites tecinous											
Unidad de Medida		Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre												Tota	ıl % Avance
Porcentaie	Prog	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00										100.0	0 0		
Forcentaje														0.00	0.00
	aut	orización de lo	os expedientes	en porcentaje s	se reflejan a p	partir de Agosto		ado según las re	glas de operació	n el recurso est	á disponible p	ara el seguno	lo semestre del añ	o. La	
Actividad	aut	orización de lo	os expedientes		se reflejan a p	partir de Agosto		ado según las re	glas de operació	n el recurso est	á disponible p	ara el seguno	lo semestre del añ	o. La	
	aut	orización de lo	os expedientes	en porcentaje s	se reflejan a p	partir de Agosto		ado según las re	glas de operació	n el recurso est	á disponible p	Ara el seguno		o. La	ıl % Avance
Unidad de Medida	aut	orización de lo	os expedientes	en porcentaje s	se reflejan a p	partir de Agosto	os FAFEF								Avance
Unidad de	aut	002. Contrata	os expedientes ación de obras de Febrero	en porcentaje s e infraestructura h Marzo	se reflejan a p idraulica contra	tadas con recurso	os FAFEF  Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Tota	Avance
Unidad de Medida	Prog Real s: Est	Enero  0.00  0.00  e primer trime ación y contrat	Febrero  0.00  0.00  stre no se reportación en porce	en porcentaje s e infraestructura h Marzo  0.00  0.00	Abril 0.00  n este rubro, an a finales de	Mayo  0.00  por tratarse de el tercer trimestr	Junio  0.00  gasto federaliz	Julio 0.00	Agosto	Septiembre 50.00	Octubre 50.00	Noviembre 0.00	e Diciembre	Tota 100.0	Avance

Observaciones:

Porcentaje

Prog

Real

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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.

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

40.00

100.00

0.00

0

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

## 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	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador [	Dimensión	a Medir
Porcentaje d ejercidos	, 			flide el avance fi onstruccion de i especto al recur nfraestructura hi	nfraestructura so total invert	a hidraulica		(Total de recurso recurso asignad	o FAFEF ejercido o ) * 100	o / Total de	Est	ratégico	Ascendente	9	a. Efica	acia
Actividad	i	001. Ejecució	n de recursos p	ara obras de infrae	estructura hidrá	ulica										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Tot	tal	% Avance

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

40.00

100.00

0.00

0

0.00

Observaciones:

Porcentaje

Prog

Real

0.00

0.00

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

0.00



	apendencia: 38- Instituto del Agua del Estado de Ags.											
Deper	idencia:		38- Ir	nstituto del Agua del Estado de Ags	s							
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Rese	rva FISE 2024 (10063)								
Núme	ro SEFI:		1089	91								
Objeti	vo del P	rograma:	Con	ribuir a un Estado Ordenado y So	stenible median	te el desarro	ollo de proyectos de infraestructu	ıra Hídrica mediante la a	plicación d	e recursos	FISE	
Unida	ad Ejecu	tora:		101 Oficina del Director General d 201 Direción de Planeación, Proye		ción de Infra	aestructura Hidráulica					
Aline	ación In	stitucional:	0008	50. Recursos Hídricos (Estudios, C	Obras y Servicios	s de Agua y	Saneamiento)					
	Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027											
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027  Eje 4 Programa Estratégico Servicio para el Estado Estado Estrategia Figure 4.10.3. Regeneración de cuencas.  Política Pública 4.2 Sustentabilidad pública										oilidad Ambiental		
						A	vance Financiero					
1	icador cional		2.2.3 Abaste	cimiento de agua	Clasificador Programático	ı	Presupuesto Asignado	\$25,133,000.00		% Av	rance del Presupuesto	0.00
Indic	ador de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tip	О	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
hidrá	ulica ejed	obras de Infraes cutada mediante l recursos FISE		Este indicador da seguimiento obras ejecutadas para el cumpl diferentes estrategias del Secto Ambiente, consideradas en el F Desarrollo, con diferentes fuent financiamiento.	imiento de las or Agua y Medio Plan Estatal de	as	(Obras ejecutadas con recurso Infraestructura Hidráulica prog		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de l	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
infrae	structura	inversión en a hidráulica en el	Estado	Los habitantes del Estado de lo rurales aumentan su calidad de inversión en infraestructura hidi	e vida mediante	•	(Inversión en infraestructura hi Total de recursos FISE recibido		Relat	tivo	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						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensión	n a Medir
•		de infraestruc s con recursos		Este indicador m ejecutadas contr				(Total de obras r Total de obras de programadas FI	e Infraestructura		G	estion	Ascendente	e a. Efic	cacia
Actividad	I	001. Autoriza	ción de expedie	entes 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
rorcentaje	Real 0.00 0.00 0.00													0.00	0.00
Actividad Unidad de Medida		Enero	Febrero	le infraestructura h	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		•		ortan avances e centaje se refleja			•	ado según las re	glas de operació	n el recurso est	á disponible pa	ra el segund	o semestre del añ	o. La	
Actividad	I	003. Realizad	ción de avance f	íísico de obras de i	nfraestructura c	on 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
. 0.00.1	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	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	a Medir
Porcentaje d	Porcentaje de Recursos FISE ejercidos Este indicador arroja el porcentaje de a recursos FISE ejercidos							(Total de recurso recurso asignad	o FISE ejercido / o ) * 100	Total de	G	estion	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad	I	001. Ejecució	n de recursos	para obras de infra	estructura hidrá	ulica									
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
i oroentaje	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



Deper	ndencia:	:		38- Ins	tituto del Agua del Estado de Ags	<b>5.</b>							
Proye	cto Pres	supuesta	rio (Pp)	Sanear	niento (10005)								
Núme	ro SEFI	:		10636									
Objeti	vo del F	Programa	:	Contri	buir a un Estado Ordenado y Sos	stenible, median	te proyecto:	s y acciones que maximicen el a	gua tratada en plantas y f	omenten e	el reúso.		
Unida	ad Ejecu	utora:		3802	01 Oficina del Director General d 01 Direción de Planeación, Proye 01 Dirección de operación y man	ectos y Construc	ción de Infr	aestructura Hidráulica					
Aline	ación Ir	stitucion	al:	00050	. Recursos Hídricos (Estudios, C	Obras y Servicios	s de Agua y	Saneamiento)					
	Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027												
Eje 4 Programa Estratégico Servicio para el Estado Estado Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027  Eje 4 Programa Estratégico Servicio para el Estado Estrategia Servicio para el Estado Pública 4.10.4. Saneamiento.											bilidad Ambiental		
							,	Avance Financiero					
_	icador cional	2	2.1.3 Ordena		uas residuales, drenaje y arillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$298,202,872.0	0	% Av	rance del Presupuesto	13.41
Indic	ador de	Nivel	Fi	1									
		Non	nbre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
opera	idas por nen de a	el Inagua	tada en plai a con respec ual generac	o al	EEste indicador mide el porcen en plantas operadas por el Inaç volúmen de agua residual gene	gua en relación a	al	(Volumen anual de agua tratar operadas por el Inagua/Volum residual que se genera en el E	nen anual de agua	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de	Nivel	Prop	sito									
		Non	nbre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
planta	as opera cto al v	idas por	ada en las el INAGUA o romedio de a		Este indicador mide el volúmen las plantas operadas por el IN/	•	a en	(Volumen de agua tratada/ Vo de agua programada a tratar)*		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			2.96						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimens	ón a Medir
Porcentaje o pozo desinfe		nen de agua c		Este indicador m agua de pozo de		aje de volúmen		(Volúmen total d Volúmen total de para desinfectar	e agua de pozo p		G	estion	Ascendente	а. Е	ficacia
Actividad		001. Muestre	eos a pozos de	sinfectados por orga	nismos operad	ores									
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
roicellaje	Real	41.00	45.00	49.00										135.00	118.42
Observacione	s: LOS	S VALORES F	REFLEJAN E	EL NUMERO DE M	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
i orcentaje	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			
Nom	nbre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Volúmen de agua reusa	ada	I -	(Volúmen total de agua reusada / Volúmen total de agua programada para reusar) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. volúmen de agua reusada



#### 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
Volúmen	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
volumen	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
Forcentaje	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
Volúmen	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
voiumen	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
1 orcentaje	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



Depen	dencia:		38-	Instituto del Agua del Estado de Ags	3.							
Proyec	cto Pres	upuestario (Pp)	Seg	uridad Hídrica (10016)								
Númer	o SEFI:		10	538								
Objetiv	o del P	rograma:		ntribuir a un Estado Ordenado y Su diante proyectos que permitan gara			· ·		icio para e	el estado de	Aguascalientes	
Unida	d Ejecu	tora:	38	0101 Oficina del Director General d 0201 Direción de Planeación, Proyo 0701 Dirección de operación y man	ectos y Construc	cción de Infr	raestructura Hidráulica					
Alinea	ación In	stitucional:	00	038. Infraestructura Básica (Agua po	otable, Alcantaril	llado y/o Dre	enaje sanitario, Energía eléctrica	y Alumbrado público)				
					Pla	n de Des	arrollo 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 Sustental	oilidad Ambiental
							Avance Financiero					
Clasifi Func			2.2.3 Abas	ecimiento de agua	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$34,000,000.00		% Av	ance del Presupuesto	0.00
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce potab	-	cobertura de agu	ua	Contribuir a un Estado Ordenac mediante el desarrollo de proye infraestructura Hídrica y mejor estado de Aguascalientes medi permitan garantizar el suminist Población en el corto y median	ectos de servicio para el ante proyectos ro de agua para	que	(Población total en viviendas p servicios de agua potable y alc Estado beneficiadas / Poblacio viviendas particulares con sen potable y alcantarillado del Est	cantarillado del ón total en vicios de agua	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
aume	ntar cob	Obras Ejecutada ertura de agua po s y rurales		Mide el total habitantes benefic de infraestructura para manten- cobertura de agua potable.			(Habitantes beneficiados con l infraestructura hidráulica de aç /Habitantes beneficiados con l infraestructura hidráulica de aç	gua potable as obras de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Componente

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

	N	lombre			Descrip	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensión	n a Medir
		imiento público das (pozos)		El indicador da s desinfectados	eguimiento a	los pozos de aç		**	ecimiento de agu ozos de abasteci los)X100		G	estion	Ascendente	a. Efi	cacia
Activid	ad	001. Desinfe	cción de fuente	es de abastecimiento	público urbano	os									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Accion	Real	0.00	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 Julio 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

003. Ejecución de los recursos para la adquisición de insumos y equipos para la desinfección

Porcentaje de Avance

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
1 ordentaje	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 Julio 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%.

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
i orcentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad

Indicador de Nivel

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



### 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	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Personas be de capacitac		as con accion		Personas que lal operadores son o contribuir a mejo operadores.	capacitadas, c	on la finalidad		(Personas capada capada capacitar)x100	citadas/personas )	programadas	C	Sestion	Ascendente	9	a. Efica	acia
Actividad	d	001. Autoriza	ción de anexo	s para para realizar	acciones de ca <sub>l</sub>	pacitación										
Unidad de		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sentiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	ntal	. %

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
1 '	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 Julio 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
i orcentaje	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



Actividad

Secretaría de Planeación, Participación v Desarrollo

#### 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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
1 ordentaje	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

002. Licitación de obras para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica enn zonas vulnerables Actividad

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
i orcentaje	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

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
i orcentaje	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
i orcentaje	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



Actividad	l	005. Ejecuci	on 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
r orocmaje	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- Inst	ituto de Ciencia y Tecnología de	l Estado de Aguas	calientes						
Proyecto Presu	ınııestario (F	Comuni	icación de la cultura científica (0	0087)								
Número SEFI:	ipuestario (i	Ρ)										
			10819									
Objetivo del Pro	ograma:		visita c	con fines educativos, de			ra regulatoria mediante una aten cciones científicas del museo de		de calidad a	a los públio	os que solicitan una	
Unidad Ejecuto	ora:		39040	01 Dirección Museo Descubre								
Alineación Inst	titucional:		Sin Aliı	near								
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 2	Programa Estratégic	I	2.9.	Ciencia y tecnología	Estrategia		2.9 .2. Investigación	orientada.		Política Pública	3.1 Infraestructu	ra para el Desarrollo
							Avance Financiero					
Clasificador Funcional	3	3.8.3 Servicio	s cient	íficos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$271,700.00		% Av	rance del Presupuesto	114.88
Indicador de N	livel	Fin										
	Nombre			Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Numero de eve temática de cie ofertados				Indicador que mide la suma de con temática de ciencia y tecno		os	Sumatoria toral de eventos int temática de ciencia y tecnolog		Absol	luto	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador de N	livel	Propósito										
	Nombre			Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de asis descubre	stentes al mu	useo		Indicador que suma el número museo descubre	de asistentes al		Sumatorio total del número de museo descubre	e asistentes al	Absol	luto	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador de N	livel C	Componente	•	Porcentaje d	e Avance		18.7	7				
	Nombre			Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tip	00	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 d temática de realizados		s y talleres co y tecnología	ta	ndicador que mi alleres con temá ealizados	•			(Cursos y tallere programados) *1	s realizados / cu 100	rsos y talleres	Est	ratégico	Ascendente	b. Efic	siencia
Actividad	l	001. Porcent	aje de convenios	s y/o contratos para	a la ejecución d	e cursos y tallere	s 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
Contrato	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	200.00

#### Observaciones:

Actividad	i	002. Porcenta	aje de cursos, tall	eres propios y co	ntratados realiz	ados									
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
Cuiso	Real	0.00	0.00	21.00										21.00	16.80



Dependencia:		39- Ins	tituto de Ciencia y Tecnología de	el Estado de Aguas	calientes						
Proyecto Presup	ouestario (Pp)	Divulga	ación Científica (00118)								
Número SEFI:		10817	,								
Objetivo del Prog	grama:	regula	buir al fomento, al desarrollo tec toria mediante la apropiación de to de vocaciones alineadas a los	los programas de	divulgaci	ón y					
Unidad Ejecutor	ra:	3903	01 Dirección de Vinculación e In	vestigación							
Alineación Instit	tucional:	Sin Al	inear								
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 2	Programa Estratégico	2.9	. Ciencia y tecnología	Estrategia		2.9 .5. Desarrollo (	Científico.		Política Pública	3.1 Infraestructur	ra para el Desarrollo
						Avance Financiero					
Clasificador Funcional	3.8.3 Ser	ricios cien	tíficos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$547,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	0.48
Indicador de Niv	/el Fin										
	Nombre		Descrip	oción		Método de (	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de proye divulgación de la	ectos y programas a ciencia	le	Indicador que mide el numero o programas de divulgación de la		5	Sumatoria total de programas divulgación de la ciencia realiz	• •	Absolut	to	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador de Niv	/el <b>Propó</b>	sito									
	Nombre		Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de re el acercamiento tecnología realiz		oara	Indicador que mide el porcenta generados para el acercamient tecnología	-		(Registros para el acercamien tecnología generadas / registr acercamiento de la ciencia y to programadas) *100	os para el	Relative	0	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador de Niv	/el Compon	ente	Porcentaje d	le Avance		52.9	2				
	Nombre		Descrip	oción		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**

Estratégico

Ascendente

b. Eficiencia

100.00

1.00

•	alentos d	entregas por que Trasciendo gía realizado	en la	Indicador que mi entregas por el F Trascienden la C	Programa Tale	ntos que		(Becas entregas	s / becas program	nadas) *100	Esti	ratégico	Ascendente	b. Efic	iencia
Actividad	l	001. Porcent	aje de convoca	torias publicas del <sub>l</sub>	orograma talent	os que trasciende	en la ciencia y la t	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
Compositions	Real	2.00	0.00	0.00										2.00	100.00
Observacione	s:														
Actividad		002. Porcent	aje de gestione	s económicas del p	rograma talento	os que trasciende	n la ciencia y la t	ecnología realizada	s						
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
Gestion	Real	0.00	0.00	350.00										350.00	116.67
Observacione	s:														
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			55.00						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensión	n a Medir
Porcentaje o divulgación emprendimie	científica	y fomento al		Indicador que mi divulgación cient	•	•		(Eventos realiza *100	dos / eventos pro	ogramados)	Esti	ratégico	Ascendente	b. Efic	iencia
Actividad	l	001. Porcent	aje del evento f	vento 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
	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

(Becas entregas / becas programadas) \*100

#### Observaciones:

Evento

Real

0.00

0.00

1.00

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
Lveillo	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00



Dependencia:		39- Ins	stituto de Ciencia y Tecnología de	l Estado de Aguas	scalientes								
Proyecto Presup	uestario (Pp)	Fideic	omiso de Becas de Educación Su	perior (00141)									
Número SEFI:		10818	3										
Objetivo del Prog	grama:	fideic	ibuir al fomento, al desarrollo tecr omiso con el objetivo de beneficia tudiantes que no sean sólo de ins	ar a un mayor nún	nero	ra regulatoria mediante el increm	nentar la capacidad financ	ciera del					
Unidad Ejecutor	ra:	3903	801 Dirección de Vinculación e Inv	vestigación									
Alineación Instit	tucional:	Sin A	inear										
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027						
Eje 2	Programa Estratégico	2.9	l. Ciencia y tecnología	Estrategia		2.9 .4. Becas.  Política Pública  2.1 Tejiendo Aguascalientes							
						Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 S	Servicios cier	tíficos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	) %	Avance del Presupuesto	0.00			
Indicador de Niv	rel I	Fin											
	Nombre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Número de bene fideicomiso de be			Indicador que mide los benefici fideicomiso de becas	ados por el		Sumatoria total de becas entre	egadas	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia			
Indicador de Niv	rel <b>Pro</b>	pósito											
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Porcentaje de re realizados	gistros de estudi	antes	Indicador que mide el porcenta estudiantes	je del registro de		(Registro de estudiantes realiz de estudiantes programados)	•	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia			
Indicador de Niv	rel Comp	onente	Porcentaje d	e Avance		0.0	0						
	Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Fondo de Becas	Porcentaje de becas entregas por el Indicador que mide el porcentaje de becas entregas por el entregas por el Fondo de Becas para Estudiantes de Educación Superior en el Estado de Aguascaliantes de Aguascaliantes					(Becas entregadas / becas programadas) *100 Estratégico Ascendente b. Eficienci				b. Eficiencia			



Actividad	l	001. Porcent	aje de seguimient	os para el proces	o de participaci	ión del fideicomise	o realizados								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Registro	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observaciones	s: Los	s expedientes	se encuentran	en las Institucio	nes educativ	as, el INCyTEA	esta a la espera	a de recibirlos.							
Actividad	i	002. Porcent	aje de aprobacion	es de las solicitu	des del fideicon	niso 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
Revision	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	s:							•		•				•	•
Actividad	I	003. Porcent	aje de becas entro	egadas por el fide	eicomiso realiza	das									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

0.00

0

0.00

Observaciones:

Beca

Prog

Real

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



Actividad

001. Porcentaje de gestiones de espacios publicitarios en medios de comunicación masiva realizados

Depen	dencia:		;	39- Insti	tuto de Ciencia y Tecnología del	Estado de Agua	ascalientes.						
Proyec	to Presi	upuestario (Pp	)	Imagen	y Mercadotecnia del Museo Des	scubre (06542)							
Númer	o SEFI:			10822									
Objetiv	vo del Pr	ograma:						el Museo Descubre en la comunio lel museo y fomentar una mayor					
Unida	d Ejecut	ora:		39040	1 Dirección Museo Descubre								
Alinea	ación Ins	stitucional:		Sin Alir	near								
						Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico		2.9.	Ciencia y tecnología	Estrategia		2.9 .11. Museo De	escubre.		Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							,	Avance Financiero					
Clasifi Func		3.8	.3 Servicio	os cientí	ficos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$115,500.00		% Ava	nce del Presupuesto	89.02
Indica	ador de N	livel	Fin										
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Indica	ador de N	livel I	Propósito										
	Nombre Descripción							Método de C	Cálculo	Tipo	5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Indica	ador de N	livel Co	mponente	•	Porcentaje de	e Avance		19.29	5				
Nombre Descripción							Método de Cálculo Tipo			5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
	Porcentaje de campañas publicitarias Indicador que mide el porcentaje de campañas realizadas publicitarias realizadas							(Número de campañas realizadas / Número de Estratégico Ascendente b. Eficiencia campañas programadas) *100					b. Eficiencia



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
Gestion	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
Efficuesta	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
1 Toyecto	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	100.00



Depe	ndencia:		39- lı	nstituto de Ciencia y Tecnología de	l Estado de Agu	ascalientes	<b>S</b> .					
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Impu	lso, Activación, Equipamiento y Ma	antenimiento del	Museo De	scubre (06540)					
Núme	ro SEFI:		108	20								
Objet	ivo del Pı	rograma:		alecer la posición del Museo Desc ementación de iniciativas que impi				endo la experiencia de la o	comunidad	l y visitantes	s mediante la	
Unid	ad Ejecu	tora:	390	0401 Dirección Museo Descubre								
Aline	eación Ins	stitucional:	Sin	Alinear								
					Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2	.9. Ciencia y tecnología	Estrategia		2.9 .11. Museo D			Política Pública	3.1 Infraestructur	ra para el Desarrollo
							Avance Financiero					
	ficador cional	3.8.3	3 Servicios cie	entíficos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado \$400,000.00 % Avance de				ance del Presupuesto	64.52
Indic	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de (	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
para equip	el impuls pamiento	proyectos o pro o, activación, y mantenimiento bre realizados		Indicador que mide el Porcenta programas para el impulso, act equipamiento y mantenimiento realizados	ivación,	(Número de proyectos o programas realizados / número de proyectos o programas programados) *100			tivo	Ascendente	b. Eficiencia	
Indic	ador de N	Nivel P	ropósito	_			_					
	Nombre Descripción						Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	rcentaje del plan integral de Indicador que mide el porcentaje del Plandelación realizado remodelación realizado					ral de	(Plan integral de remodelación integral de remodelación prog		Rela	tivo	Ascendente	b. Eficiencia
Indic	ador de N	Nivel Con	nponente	Porcentaje d	e Avance		10.0	0				
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
exhib	•	avance en el pro scubre Dimensio realizado	•	Indicador que mide el porcenta proyecto exhibición Descubre I Prehistóricas realizado	•	el	(Proyecto realizado / proyecto *100	programado)	Gest	tion	Ascendente	b. Eficiencia



Actividad		001. Porcent	aje de la gestiór	ո de la compra del e	equipamiento p	ara la exhibición I	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	s: Not	ta: procedimie	nto detenido e	en administraciór	, procedimier	nto de adjudica	ción en espera								
Actividad		002. Porcent	aje de la gestiór	n de la instalación d	el equipamient	o para la exhibicio	ón Descubre Mun	ndo 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
000.0.1	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observaciones	<b>S</b> :														
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			10.00						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indid	cador Dimensión	a Medir
•		e en el proyec Mundo Fútbo	ı   [	Indicador que mio proyecto exhibicion realizado		•	en el	(Proyecto realiza *100	ado / Proyecto pr	ogramado)	G	estion	Ascendente	b. Efici	encia
Actividad		001. Porcent	aje de la gestiór	n de la compra para	exhibición Des	scubre Dimension	nes 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	s: Not	ta: procedimie	nto detenido e	en administraciór	, procedimier	nto de adjudica	ción en espera								
Actividad		002. Porcent	aje de la gestiór	n de la instalación d	el equipamient	o para la exhibicio	ón Descubre Dim	ensiones Prehistóri	cas 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



001. Porcentaje de mantenimientos de vehículos oficiales

Actividad

Dependencia: 3				39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.										
Proyecto Presupuestario (Pp)				Servicios Integrales Administrativos (06543)										
Número SEFI: 10					10816									
Objetiv	o del Pr	ograma:		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.										
Unida	d Ejecut	ora:		390201 Dirección Administrativa										
Alinea	ación Ins	titucional:		Sin Alinear										
	Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027													
Eje	2	Programa Estratégio		2.9.	Ciencia y tecnología	Estrategia		2.9 .11. Museo De		Política Pública	2.1 Tejiendo	o Aguascalientes		
	Avance Financiero													
Clasificador Funcional 3.8.3 Service			3.8.3 Servici	ios cientí	ficos y tecnológicos	Clasificador Programático	М	Presupuesto Asignado	Presupuesto Asignado \$31,937,835.00			% Avance del Presupuesto		
Indicador de Nivel Fin														
Nombre					Descripo	oión		Método de Cálculo		Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Indicador de Nivel Propósito														
Nombre				Descripción			Método de C	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Indica	ndicador de Nivel Componente			te	Porcentaje de	e Avance	19.38							
Nombre				Descripción				Método de C	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porce realiza		la gestión op	perativa					(gestión operativa realizada / g programada) *100	Gestion Ascendente		Ascendente	b. Eficiencia		



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimient	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
o o	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
i ago	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

### Observaciones:

Actividad	003. Porcentaje de actualización de bienes realizados
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
Actualización	Real	0.00	0.00	15.00										15.00	100.00

### Observaciones:

Actividad	l	004. Porcent	14. 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
moidencia	Real	0.00	0.00	33.00										33.00	110.00

Observaciones:

Real



Depen	dencia:		39	Instituto de Ciencia y Tecnología de	el Estado de Agu	ascalientes	S.						
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Se	rvicios Integrales de Dirección Gene	ral								
Númer	o SEFI:		1:	2072									
Objetiv	o del P	rograma:		ontribuir al fomento, al desarrollo tec vulgación y fomento de vocaciones a					e				
Unida	d Ejecu	tora:	3	90101 Oficina del Director General d	del INCYTEA								
Alinea	ación Ins	stitucional:	s	n Alinear									
					Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje	2	Programa Estratégico		2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia 2.9 .7. Modernización Tecnológica. Política Pública Substructura para el Desarrollo							a para el Desarrollo	
				Avance Financiero									
Clasifi Func		3.8.3	Servicios	científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	1 =	Presupuesto Asignado	\$1,002,000.00		% Avar	nce del Presupuesto	6.03	
Indica	dor de l	Nivel	Fin										
		Nombre		Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tipo	s	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
	-	proyectos y prog de la ciencia	ramas	Indicador que mide el porcenta programas de divulgación de		у	(Proyectos realizados / proyectos programados) *100	etos	Relativo		Ascendente	b. Eficiencia	
Indica	dor de l	Nivel Pr	opósito										
		Nombre		Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tipo	S	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
el ace	-	registros genera to de la ciencia y lizados	-	Indicador que mide el porcentaje de registros (Registros realizados / registros programados) Relativo Ascendente b. Eficiencia generados para el acercamiento de la ciencia y tecnología realizados						b. Eficiencia			
Indica	dor de l	Nivel Com	ponente	Porcentaje o	le Avance		66.0	0					
		Nombre		Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tipo	S	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
entreg	jados po	oyos económicos or el programa Fo	programa Fondo económicos entregados por el programa Fondo económicos programados) *100						b. Eficiencia				



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

100

100.00

Actividad		001. Porcenta	01. Porcentaje de convocatorias publicas del programa Fondo Estatal de Innovación Tecnológica realizadas												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
Convocatoria	Real	1.00	0.00	0.00										1.00	100.00
Observaciones	S:		•												
Actividad		002. Porcenta	ije de seguimient	os al proceso de	registro de part	icipantes del prog	rama Fondo Estat	al de Innovación l	ecnológica realizad	dos					
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

### Observaciones:

Revisión

Prog

Real

30.00

30.00

Actividad	003. Porcentaje de la publicación de los padrones de beneficiarios del programa Fondo Estatal de Innovación Tecnológica realizados

0.00

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
Fublicacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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
-----------



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

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
Convenio	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
Gestion	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 tallere 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
Convenio	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

nidad 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



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Observaciones:



Depe	ndencia:		39-	Instituto de Ciencia y Tecnología de	el Estado de Agu	ıascalientes	S.					
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Visi	ualización científica, cultural y nueva	as tecnologías ((	06541)						
Núme	ro SEFI:		10	321								
Objet	vo del P	rograma:	Co	ntribuir al fomento, al desarrollo tec	nológico, innova	ición y mejo	ora regulatoria mediante la difusió	n por medio de video pro	yecciones			
Unid	ad Ejecu	tora:	39	00401 Dirección Museo Descubre								
Aline	ación In	stitucional:	Sir	Alinear								
					Dia	n do Dos	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico		2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	in de Des	2.9 .7. Modernización			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
	icador cional	3.8.3	3 Servicios o	ientíficos y tecnológicos	Clasificador Programático	. E	Presupuesto Asignado	\$142,407.00		% Ava	ance del Presupuesto	2.20
						!			•			•
Indic	ador de I	Nivel	Fin				1					
		Nombre		Descrip	oción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Num oferta		entos interactivo	s	Indicador que mide la sumator interactivos con temática de ci- ofertados			Sumatoria toral de eventos int temática de ciencia y tecnolog		Absoluto	0	Ascendente	b. Eficiencia
India	ador de I	Nivol B	ropósito									
Indic	ador de i	Nombre	roposito	Descrip	oión		Método de O	Sálaula	Tipo	Ι,	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Nićos			_						Absoluto		Ascendente	b. Eficiencia
desc		istentes al muse	0	Indicador que mide Sumatorio asistentes al museo descubre	total del numero	o de	Sumatorio total del número de museo descubre	asistentes ai	Absolute		Ascendente	b. Elicieficia
Indic	ador de I	Nivel Con	nponente	Porcentaje o	de Avance		43.3	3				
		Nombre		Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tipo	;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
temá	-	cursos y talleres uevas tecnología		Indicador que mide el porcenta talleres con temática de nueva realizados			(Cursos y talleres realizados / programados) *100	cursos y talleres	Estratégio	ico	Ascendente	a. Eficacia



Actividad 001. Porcentaje de convenios y/o contratos para la ejecución de cursos y talleres realizados														
	001. Porcent	aje de convenio	s y/o contratos para	a la ejecución d	e cursos y tallere	s realizados								
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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
s:														
	002. Porcent	aje de cursos, ta	alleres propios y co	ntratados realiz	ados									
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso Prog 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00							10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	47
Curso Real 0.00 0.00 14.00													14.00	140.00
<b>s</b> :														
Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	le Avance			40.97						
N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	a Medir
ficas 4D	, Planetario y	Casa	cinematográficas	•	-	Tierra	Exhibiciones cin	-		Est	ratégico	Ascendente	b. Eficie	encia
	001. Porcent	aje de convenio	s y/o contratos para	a llevar a cabo e	estrenos cinemato	ográficos realizad	os							
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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
s:														
	002. Porcent	aje de exhibicio	nes cinematográfic	os 4D, Planetar	io y Casa de la Ti	erra realizados								
\$ - F - F - F - F - F - F - F - F - F -	Prog Real  : Nivel Nivel e exhibiticas 4D ealizado	Enero  Prog 0.00 Real 0.00  Enero  Prog 0.00 Real 0.00  Enero  Prog 0.00 Real 0.00   Nombre  e exhibiciones icas 4D, Planetario y ealizados realizados  001. Porcent  Enero  Prog 0.00 Real 0.00  Enero	Enero   Febrero	Enero	Enero Febrero Marzo Abril  Prog 0.00 0.00 1.00 0.00  Real 0.00 0.00 2.00  :  O02. Porcentaje de cursos, talleres propios y contratados realiz  Enero Febrero Marzo Abril  Prog 0.00 0.00 10.00 0.00  Real 0.00 0.00 14.00  :  Nombre Porcentaje de cursos dicas 4D, Planetario y Casa calizados realizados  O01. Porcentaje de convenios y/o contratos para llevar a cabo e convenios y/o con	Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Prog 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00  Real 0.00 0.00 2.00	Prog         0.00         0.00         1.00         0.00         0.00         2.00           Real         0.00         0.00         2.00         0.00         2.00           ::           002. Porcentaje de cursos, talleres propios y contratados realizados           Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio           Prog         0.00         0.00         10.00         0.00         0.00         0.00           Real         0.00         0.00         14.00         0.00         0.00         0.00           Nombre         Descripción           Indicador que mide el porcentaje de exhibiciones cinematográficas 4D, Planetario y Casa de la Tierra realizados           O01. Porcentaje de convenios y/o contratos para llevar a cabo estrenos cinematográficos realizados           Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio           Prog         0.00         1.00         0.00         2.00         0.00         1.00           Real         0.00         0.00         2.00         0.00         1.00	Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio	Enero	Enero	Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septembre   Octubre	Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre	Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septembre   Octubre   Noviembre   Diciembre	February   February   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Total



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

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
Curso	Real	0.00	0.00	587.00										587.00	195.67



Depen	dencia:		40- Pa	tronato de la Feria Nacional de S	an Marcos							
Proye	cto Pres	supuestario (Pp)	Ejecud	ción del plan de promoción y difus	ión de la Feria N	lacional de	San Marcos (00130)					
Númei	ro SEFI:		1033	7								
Objetiv	vo del P	rograma:		ibuir a insertar al estado de Agua el impulso a la Feria Nacional de		dinámica gl	obal , nacional y como líder en la	a región mediante el desarr	rollo de pla	an de prom	oción, regional y naciona	al
Unida	ıd Ejecu	itora:	4002	201 Oficina del Tesorero								
Aline	ación In	stitucional:	0003	1. Apoyo al Turismo								
					Plai	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proy	vección Mundial del Destino	Estrategia		3.7 .1. Promoción	Turística.		Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
Clasifi Func			3.7.1	Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$3,600,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	3.81
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	о :	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	e realización de la San Marcos	Feria	Mide el porcentaje de realizació Nacional de San Marcos	on de la Feria		(Número actividades realizada Nacional de San Marcos 2024 actividades programadas en la de San Marcos 2024)*100	/ Número de	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	o :	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
difusio	ón, prom nación d	e avance del prog noción y distribuci e la Feria Nacion	ón de la	Mide la realización programa de promoción y distribución de info las actividades que se realizan de la Feria Nacional de San Ma	e difusión, ormación de toda durante el period		(Número de actividades del pr difusión, promoción y distribuc información realizadas / núme del programa de difusión, pror distribución de información pro-	ograma de ión del ro de actividades noción y	Relat		Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	·				Porcentaje o	de Avance			76.20						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensió	n a Medir
,					•	to de la campa al de San Marco	os	`	stentes al foro de de asistentes del 100		G	estion	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad 001. Implementación de la campaña publicitaria de la Feria Nacional de San Marcos							rcos								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa de	Prog		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
promoción	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
Dragrama da	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
Programa de promoción	Real	0.00	0.00	3.81										3.81	76.20



Dependencia:		40- Patronato de la Feria Nacional de S	San Marcos							
Proyecto Presupu	ıestario (Pp)	Generación de recursos económicos d	el patronato de la Feria N	laci	onal de San Marcos (00167)					
Número SEFI:		10338								
Objetivo del Progr	rama:	Contribuir a insertar al estado de Agua para el impulso a la Feria Nacional de		a glo	obal , nacional y como líder en la	a región mediante el desa	rrollo de pl	lan de pro	moción, regional y nacion	al
Unidad Ejecutora	a:	400203 Dirección de Comercializació	n							
Alineación Institu	ucional:	00031. Apoyo al Turismo								
			Plan de D	es	arrollo del Estado 2022 -	2027				
IFIELDI	Programa 3. Estratégico	7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia		3.7 .1. Promoción	Turística.		Política Pública	3.1 Infraestructu	ra para el Desarrollo
Clasificador Funcional		3.7.1 Turismo	Clasificador F Programático		Presupuesto Asignado	\$905,000.00	\$905,000.00 % Avance del Presupuesto			
Indicador de Nive	el Fin									
	Nombre	Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de real Nacional de San M	ilización de la Feria Marcos	Mide el porcentaje de realizaci Nacional de San Marcos	ón de la Feria		(Número actividades realizada Nacional de San Marcos 2024 actividades programadas en la de San Marcos 2024)*100	/ Número de	Rela	itivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de Nive	el Propósito									
	Nombre	Descrip	oción		Método de (	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de esp arrendados en ten	pacios comerciales mporada ferial	Mide el número de espacios co a expositores y comerciantes o Nacional de San Marcos			(Número de espacios comerci número total de espacios com		Rela	itivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de Nive	el Component	e Porcentaje o	de Avance	0.00						
	Nombre Descripción				Método de Cálculo		Tipo Sentido del Indicador		Dimensión a Medir	



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**

Porcentaje d arrendados	•	ios comercial orada ferial		Mide el el númer ofertados a expo Feria Nacional d	sitores y com	erciantes duran		(Número de espacios comerciales arrendados / número de espacios comerciales)*100				estion	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad	l	001. Otorgan	niento de espa	cios comerciales arı	endados en ter	nporada 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
Porcentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observaciones	s:		•	•				•	•			•			<u>.                                    </u>

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		(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
i orcentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Dependencia:	40- P	atronato de la Feria Nacional de S	an Marcos								
Proyecto Presupuestari	io (Pp) Plane	ación y organización de los event	os de la Feria Naci	onal de S	San Marcos (00214)						
Número SEFI:	1033	9									
Objetivo del Programa:	1 0011	ribuir a insertar al estado de Agua el impulso a la Feria Nacional de		námica gl	obal , nacional y como líder en la	a región mediante el desar	rrollo de p	lan de prom	oción, regional y nacion	al	
Unidad Ejecutora:	400 400 400 400	101 Oficina del Presidente del PFI 102 COORDINACIÓN DE PLANE 201 Oficina del Tesorero 202 COORDINACIÓN DE PROMO 203 Dirección de Comercialización 205 DIRECCIÓN GENERAL ADM	ACIÓN Y ORGANI DCIÓN Y DIFUSIÓ 1								
Alineación Instituciona	al: 0003	11. Apoyo al Turismo									
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027											
Eje 3 Progra	I 3.7. PIG	yección Mundial del Destino	Estrategia	uc	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	00 % Avance del Presupuesto 9.7				
Indicador de Nivel	Fin										
Noml	bre	Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de realizació Nacional de San Marcos		Mide el porcentaje de realizació Nacional de San Marcos		(Número actividades realizada Nacional de San Marcos 2024 actividades programadas en la de San Marcos 2024)*100	/ Número de	Rela	itivo	Ascendente	a. Eficacia		
Indicador de Nivel	Propósito										
Noml	bre	Descrip	ción		Método de Cálculo			00	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 Relativo Ascendente a. E San Marcos 2024 / Derrama económica de la Feria Nacional de San Marcos 2023)-1)*100				a. Eficacia		



Porcentaje de Avance

Componente

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

	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	cador Dimensió	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								nacional de san	ntos realizados e marcos program zados en la Feria izados)*100	ados / número	G	estion	Ascendente	a. Ef	icacia	
Actividad		001. Increme	ento del número	o de eventos que s	e 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	
i oroentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	

0.00

### Observaciones:

Indicador de Nivel

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



											-
Depen	dencia:		41-	nstituto de Educación de Aguascal	entes						
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Apo	yo Impuesto sobre Nómina (ISN) (0	7564)						
Númei	ro SEFI:		105	90							
Objetiv	vo del P	rograma:	Co	ntribuir a un estado inteligente y abi	erto mediante el	cumplimie	nto en todas las obligaciones fisc	ales.			
Unida	ıd Ejecu	tora:	41	0201 Dirección de Finanzas y Adm	inistración						
Alinea	ación In	stitucional:	000	47. Impulso a la Educación							
					Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027			
Eje	5	Programa Estratégico		5.3. Hacienda Pública	Estrategia		5.3 .1. Hacienda		Poli Púb	i 5.1 innovacion L	igital Aguascalientes
							Avance Financiero				
Clasifi Func		2.5.6 C		s educativos y actividades nerentes	Clasificador Programático	0	Presupuesto Asignado	\$110,499,735.90		% Avance del Presupuesto	18.64
Indica	ador de l	Nivel	Fin								
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice Corrie		imiento del Gast	o	Mide el porcentaje de variación destinados al gasto corriente e fiscales		os	(Recursos del año actual - Rec anterior) / recursos del año act		Relativo	Descendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel P	ropósito								
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	-	cumplimiento er on fiscal de ISN	el pago	Mide el porcentaje de cumplim ISN en términos de la ley viger		del	(Recursos ejercidos para el cu este impuesto / Total del recur cumplir) * 100		Relativo	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	ador de I	Nivel Con	nponente	Porcentaje d	e Avance		18.6	4			
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	recurso ejercido I programado	en	Mide el porcentaje acumulado la obligación fiscal	de cumplimiento	con	(Porcentaje de recurso ejercid acumulado / recurso programa	•	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia



Actividad	I	001. Realizad	ción del pago corr	espondiente del r	ecurso financie	ro del ejercicio 20	024.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
1 630	Real	0.00	0.00	20,591,635.00		_								20,591,635.00	100.00



Depen	dencia:		41-	Instituto de Educación de Aguascal	ientes							
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Co	pertura y permanencia en Educación	n Media Superior (0	0123)						
Núme	ro SEFI:		10	595								
Objeti	vo del P	rograma:	Co	ontribuir a un estado humano e inclu	yente mediante ser	vicios ed	lucativos de calidad en el nivel m	edio superior mejorando	la cobertur	a y perma	nencia.	
Unida	nd Ejecu	tora:	4	10501 Dirección de Educación Medi	a y Superior							
Aline	ación Ins	stitucional:	00	047. Impulso a la Educación								
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.3.	Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia		2.3 .1. Cobertu	ura y		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasif Fund	icador ional	2	2.5.2 Educa	ición media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$121,708,931.2	9	% A	vance del Presupuesto	16.22
Indica	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	О	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficie	ncia tern	ninal en Educació	n Media	Es la relación porcentual que n número de egresados de la ed superior, entre el número de es ingreso que entraron al primer media superior n años antes.	ucación media studiantes de nuevo		(Número de alumnos egresado Media Superior en el ciclo esc alumnos de nuevo ingreso a E	olar t / Número de	Relat	tivo	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	ador de N	livel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Absor Super		Educación Media		La tasa de absorción provee un tránsito educativo entre niveles representa la proporción de all ingreso a educación media su de los egresados de secundar del side escelar enterior	s. El indicador Imnos de nuevo perior que proviene		( Alumnos de nuevo ingreso al Educación Media Superior / Al de secundaria en el ciclo esco	umnos egresados	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			85.89						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del India	cador Dimensiór	ı a Medir
Porcentaje d media super		tura en educa		Mide la capacida superior para la p típicas de 15 a 1	población del			(Matricula total d total de població		•		Estratégico	Ascendente	b. Efici	encia
Actividad	I	001. Grado p	romedio de es	colaridad											
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
Grado	Real	0.00	0.00	10.30										10.30	100.00
Observaciones	s:			•	•			-1	•			•			•
Actividad	I	002. Indicado	ores educativos	de educación med	ia superior - Ab	andono 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
i orcentaje	Real	0.00	0.00	12.10										12.10	100.00
Observaciones	s:			•	•			•	•			•	•		•
Actividad	I	003. Indicado	ores educativos	de educación med	ia superior - Co	bertura									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Damantala	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
Porcentaje	Real	0.00	0.00	72.60										72.60	100.00
Observaciones	s:			<u>I</u>	<u>I</u>			1	ı	ı		<u> </u>	I	1	_1
Actividad	I	004. Indicado	ores educativos	de educación med	ia superior - Efic	ciencia 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
1 orcentaje	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
Latudiante	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
Estudiante	Real	0.00	60.00	62.00										122.00	116.19

### Observaciones:

Actividad	007. Fortalec	imiento de herran	nientas socioemo	cionales en los	estudiantes de e	ducación media su	perior							
Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

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 50 100.00 Real 0.00 50.00 50.00 100.00



Depen	dencia:		41- Ir	stituto de Educación de Aguascali	entes								
Proyec	to Presi	upuestario (Pp)	Form	ación Continua (00074)									
Númer	o SEFI:		1059	)7									
Objetiv	o del Pr	ograma:	Con	ribuir a un estado humano e inclu	/ente mediante un	a optima f	ormación inicial y continua de lo	s docentes y directivos de	e educació	n básica.			
Unida	d Ejecut	ora:	410	801 Dirección de Servicio Profesio	onal Docente								
Alinea	ción Ins	titucional:	0004	7. Impulso a la Educación									
					Plan	de Desa	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje	2	Programa Estratégico	2.7. Si	stema Integral de Formación Continua	Estrategia		2.7 .1. Actualización	de oferta.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguas	scalientes
						-	Avance Financiero						
Clasifi Funci		2.5.6 C		educativos y actividades erentes	Clasificador Programático	ı	Presupuesto Asignado	\$6,000,000.00		% Av	ance del Presupuesto		0.00
Indica	dor de N	livel	Fin										
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dir	mensión a Medir
Grado	promed	io de escolarida	d	Mide el número promedio de gr aprobados por la población de			Calculo Censal		Abso	luto	Ascendente		a. Eficacia
Indica	dor de N	livel P	ropósito										
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dir	mensión a Medir
Aband secun		olar en educació	on	Alumnos que truncan sus estudescolar.	lios durante el cicl	o	[((Matrícula total en educación ciclo t - Alumnos egresados de secundaria en ciclo escolar t) - en educación secundaria en el - alumnos de nuevo ingreso a secundaria en el ciclo escolar total en educación secundaria escolar t 1 * 100	e educación · (Matricula total l ciclo escolar t+1 primero de t+1 ) ) / Matricula	Relat	tivo	Descendente		a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			13.44						
	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dim	nensión a Medir
Porcentaje d Secundaria	de Repro	obación en	ol es de	ndica el porcenta otenido los cono stablecidos en l e cualquier grac ecesidad de rep	ocimientos ne os planes y p do y que, por l	cesarios rogramas de es lo tanto, se ven	studio		1 - Aprobados+re encia del grado i		Es	tratégico	Descendente	9	a. Eficacia
Actividad	d	001. Capacita	ación de docente	s y directivos de e	ducación básic	a.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Docerne	Real	0.00	0.00	702.00										702.00	140.40
bservaciones		<del>                                     </del>													
Actividad Unidad de		002. Aplicaci	ón de la encuesta	a nacional de nece	esidades format		Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avenes
Actividad	d	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо		·	Agosto	·	-	1			Avance
Actividad Unidad de	Prog	Enero	Febrero	Marzo 500.00			Junio 500.00	Julio 200.00	Agosto	Septiembre	Octubre 500.00	Noviembre 450.00	Diciembre	3,500.00	Avance 20
Actividad Unidad de Medida	d	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо		·		·	-	1			Avance
Actividad Unidad de Medida	Prog Real	Enero	Febrero	Marzo 500.00	Abril	Мауо		·		·	-	1		3,500.00	Avance 20
Actividad Unidad de Medida  Docente	Prog Real	Enero 0.00 0.00	Febrero 0.00 0.00	Marzo 500.00	Abril 150.00	Mayo 500.00		·		·	-	1		3,500.00	Avance 20
Unidad de Medida Docente	Prog Real	Enero 0.00 0.00	Febrero 0.00 0.00	Marzo 500.00 702.00	Abril 150.00	Mayo 500.00		·		·	-	1	0.00	3,500.00	Avance 20
Unidad de Medida  Docente  bservaciones  Actividad  Unidad de	Prog Real	0.00 0.00 0.00	Febrero  0.00  0.00  entación de entre	Marzo 500.00 702.00	Abril 150.00	Mayo 500.00	500.00	200.00	200.00	500.00	500.00	450.00	0.00	3,500.00 702.00	Avance 20 140.40



Depen	dencia:		41-	Instituto de Educación de Aguascal	entes							
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Im	oulso a la Educación Superior								
Númer	o SEFI:		12	028								
Objetiv	o del P	rograma:		ontribuir a un estado humano e inclu ctor productivo.	yente mediante apo	yos de d	capacitación, tutorías y proyectos	s a estudiantes de educac	ión superio	or que perm	nita su inserción en el	
Unida	d Ejecu	tora:	4	10501 Dirección de Educación Medi	a y Superior							
Alinea	ción In	stitucional:	00	047. Impulso a la Educación								
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027												
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. lm	oulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia		2.4 .1. Impulso a la Educ	2.1 Tejiendo	Aguascalientes			
							Avance Financiero					
Clasifi Func			2.5.3 Ed	ucación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,665,418.54	ļ	% Av	ance del Presupuesto	34.81
la di a		Paral			•			•				-
Indica	dor de l	•	Fin				T		I		<u> </u>	
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cober	Cobertura de educación superior  La cobertura se mide desde dos parámetasa neta y la tasa bruta, y a partir de do el ingreso y la absorción. La tasa bruta o a educación superior es el resultado de total de la matrícula de nuevo ingreso a sobre la población total del grupo de eda						(Matricula total en educación primaria y secundaria atendida escolares del estado del año a 14 años en el Estado en el a	a en centros t / Población de 3	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de Nivel Propósito												
		Nombre		Descrip	ción	Método de Cálculo Tipo			00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porce superi	•	absorción en ed	ucación	Es el número de alumnos de n primer grado de un nivel educa alumnos egresados del nivel y	tivo, por cada cien		(Nuevo ingreso a primer grado del nivel Relativo Ascendente a. Eficacia educativo en cuestión en el ciclo n /Egresados del nivel educativo inmediato anterior de ciclo				a. Eficacia	



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			31.37							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensió	n a Medir	
Alumnos egr Superior	resados	de Educación	s	os alumnos que satisfactoriament eglamentado pa	e la totalidad	del plan de est		Alumnos egresa	dos de educació	n superior	G	estion	Ascendente	b. Efic	b. Eficiencia	
Actividad		001. Realizad	ción de eventos	de de Ciencia y Te	cnología en las	Instituciones de	Educación Superi	ior.								
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	
Institucion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	
Observaciones:														-		
Actividad	l	002. Vinculad	ción 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	
Latudiante	Real	0.00	30.00	0.00										30.00	100.00	
)bservaciones	s:							•	•			•			-	
Actividad		003. Cobertu	ra en educación	superior												
Unidad de Medida	I I Enero I Febrero I Marzo I Δbril I Mayo I								Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance	
Porcontain	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	
Porcentaje	Real	0.00	0.00	49.90										49.90	100.00	
Observaciones	s:							1			<u> </u>	1	1			
Actividad	Actividad 004. Capacitación al personal docente, de apoyo y directivo															



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

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
Doceme	Real	0.00	61.00	122.00										183.00	100.00



### Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Depe	ndencia:		41-	Instituto de Educación de Aguascal	ientes										
Proy	ecto Presi	upuestario (Pp)	Los	sueños se construyen en el aula (0	0122)										
Núm	ero SEFI:		105	593											
Obje	tivo del Pr	rograma:	Cor	ntribuir a un estado humano e inclu	yente mediante pro	gramas	de incrementen la cobertura y dis	sminuyan el abandono es	colar.						
Unio	lad Ejecut	tora:	41	0401 Dirección de Servicios Educa	tivos										
Alin	eación Ins	stitucional:	Sin	Alinear											
					Plan	arrollo del Estado 2022 -	2027								
Eje	2	Programa Estratégico	2.2. Lo	os sueños se construyen en el aula	Estrategia		2.2 .1. Los sueños se cons		Política 2.1 Tejiendo Aguascalientes Pública						
							Avance Financiero								
1	ificador icional		2.5.1 Ed	ucación básica	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$8,423,526,645.	94	% Avan	nce del Presupuesto	33.20			
Indi	cador de N	Nivel	Fin												
		Nombre		Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tipo	S	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Grad	do promed	lio de escolarida	d	Mide el número promedio de g aprobados por la población de			Calculo Censal-INEGI		Relativo	Relativo Ascender		a. Eficacia			
Indi	cador de N	livel P	ropósito								-				
		Nombre		Descrip	oción		Método de (	Cálculo	Tipo	S	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Edu	Tasa bruta de escolarización en  Educación preescolar, primaria y sistema educativo con respecto al total de l población que esta en edad de demandar e servicio sin importar si cumple con la norma de edad típica para cursar un nivel						(Matricula total en educación primaria y secundaria atendida escolares del estado del año a 14 años en el Estado en el a	a en centros t / Población de 3	Relativo		Ascendente	a. Eficacia			
Indi	cador de N	Nivel Con	nponente	Porcentaje d	le Avance		45.8	7							
		Nombre		Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tipo Sentido del Indicador Dimensión a Medir			Dimensión a Medir			



Actividad

004. Grado promedio de escolaridad

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Índice de va	riación d	de matricula		Mide la variación el ciclo escolar t-	•	el ciclo escolar		preescolar, prim en el año t / Mat educación prees	al inicio de curso aria y secundaria trícula total al inio scolar, primaria y año t-1) -1] x100	a en el estado cio de cursos en		ratégico	Ascendente	e a. Efic	acia
Actividad	i	001. Impleme	entación del pro	grama de lectura e	n 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
Aldillilo	Real	16,591.00	0.00	23,996.00										40,587.00	101.47
Observacione	s:		•	•	•	•	•		•	•		•	•		
Actividad	i	002. Impleme	entación del Pro	grama de Desarro	llo 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
Observacione	s:									•			•		
Actividad	i	003. Reincor	poración de alur	mnos desafiliados	del sistema edu	ıcativo									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Alumno	Real	30.00	20.00	20.00										70.00	100.00
Observacione	s:		•	•	•	-	•		-			-	-	•	



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
Glado	Real	0.00	0.00	10.30										10.30	100.00

### Observaciones:

Actividad
-----------

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
Aldillilo	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
Forcentaje	Real	0.00	0.00	89.90										89.90	100.00

### Observaciones:

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
Admino	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad	008. Implementación a las unidades de apoyo a la educación regular de capacitación y equipo.
-----------	--



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Escueia	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
OAW	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
Doceme	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
Aidillio	Real	15,455.00	0.00	29,467.00										44,922.00	112.31

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
rorcentaje	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
Lacuela	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
Admino	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

### Observaciones:

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

	Actividad	016. Impartición del Programa de liderazgo y cultura emprendedora para niñas, niños y jóvenes de educación básica.
- 1		



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
Actividad	

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
Lacuela	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
Doceme	Real	10,034.00	0.00	0.00										10,034.00	100.00

### Observaciones:

Actividad	d	018. Realiza	. Realización de entrega de equipo tecnológico a escuelas y docentes												
	Г												<u> </u>		

Unidad Medid		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
Escuela	Real	0.00	2,140.00	0.00										2,140.00	100.00



Depen	dencia:			41- Inst	41- Instituto de Educación de Aguascalientes												
Proye	cto Presi	upuestario	(Pp)	Progran	na de Apoyo a la Gestión Educa	tiva (00157)											
Núme	ro SEFI:			10594													
Objeti	vo del Pr	ograma:			puir a un estado humano e incluy namiento de las instalaciones.	ente mediante un	programa	a de apoyo para estudiantes que	garantice la disponibilidad	d de mater	ial didáctio	co y el adecuado					
Unida	ıd Ejecut	ora:		41040	11 Dirección de Servicios Educat	ivos											
Aline	ación Ins	titucional:		00047.	00047. Impulso a la Educación												
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027								
Eje	2	Progran Estratég	•		tunidades educativas para mejor calidad de vida	Estrategia		2.5 .1. Todos por la Educación.  Política Pública 2.1 Tejiendo Aguaso									
								Avance Financiero									
Clasifi Fund			2.5.	.1 Educa	ción básica	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$51,200,000.00		% Av	ance del Presupuesto	0.00				
Indica	ador de N	livel	Fin														
		Nombr	е		Descripe	ción		Método de Cálculo			0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
Grado	promed	io de escol	aridad		Mide el número promedio de gr aprobados por la población de			Calculo Censal-INEGI	Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia					
Indica	ador de N	livel	Propósito	0													
		Nombr	re		Descripe	ción		Método de C	cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
Cobe	rtura en e	educación b	oásica	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 b en el año t / Población de 3 a 1 Estado en el año t)* 100		Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia				
Indica	ador de N	livel	Component	te	Porcentaje de	e Avance		66.00	)								
		Nombr	е	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 apoyo a la gestión educativa co de matrícula en Educación Bás	n respecto al tota		Total de alumnos que reciben apoyo del Gestio programa/total de alumnos de educación básica				Ascendente	b. Eficiencia				



Actividad	t	001. Publicad	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	
Regiamento	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	
Observacione	servaciones:															
Actividad	d	002. Elabora	. 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	
Alumno	Real	253,846.00	0.00	0.00										253,846.00	100.00	
Observacione	s:														•	
Actividad	t	003. Impleme	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	
Locutia	Real	1,280.00	0.00	0.00		_								1,280.00	100.00	



Dependencia:		4	41- Instituto de Educación de Aguascalientes												
Proyecto Pres	supuestario (	( <b>P</b> p)	rograma Integral de Becas (00066)												
Número SEFI:	!		0589												
Objetivo del P	Programa:		Contribuir a un estado humano e incl la educación y promover su egreso	ıyente mediante l	a reducciói	n de desigualdades sociales incr	ementando el beneficio de	los programa	as de bed	cas para dar continuidad					
Unidad Ejecu	ıtora:		410101 Oficina del Director General	del IEA											
Alineación In	stitucional:	(	00047. Impulso a la Educación												
				Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	. 2027								
Eje 2	Program Estratégi		Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	1 40 500	2.5 .1. Todos por la			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes				
						Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5	5.6 Otros servi	ios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$30,619,600.00	)	% Ava	ance del Presupuesto	0.00				
Indicador de	Nivel	Fin													
	Nombre	e	Descri	pción		Método de 0	Tipo	;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir					
Grado prome	dio de escola	aridad	Mide el número promedio de gaprobados por la población de			Calculo censal -INEGI	Relativo	Relativo Ascendente		a. Eficacia					
Indicador de	Nivel	Propósito													
	Nombre	e	Descri	pción		Método de 0	Cálculo	Tipo	;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
Eficiencia terr secundaria	minal en edud	cación	Mide a los alumnos que logra educación secundaria respect quienes iniciaron sus estudios como lo indique una trayector	o del total de tantos ciclos atrá	s	Eficiencia terminal en secunda en el ciclo N / Nuevo ingreso a	-	Relativo	)	Ascendente	a. Eficacia				
Indicador de	Nivel	Componente	Porcentaje	de Avance		37.50									
	Nombre	е	Descri	pción		Método de Cálculo T			Tipo Sentido del Indicador		Dimensión a Medir				
Porcentaje de	e becas entre	egadas	Mide la entrega de becas de l programas y modalidades en de becas programadas.		al	,	(Numero de becas entregadas en el periodo Ges /Número total de becas programadas en el				b. Eficiencia				



0.00

0.00

Actividad		001. Publicac	cion de convocato												
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
Convocatoria	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

Observaciones:

Real

0.00

0.00



Depen	dencia:		41-	41- Instituto de Educación de Aguascalientes												
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Tele	bachillerato Comunitario (estatal 08	096)											
Númei	o SEFI:		105	596												
Objeti	o del P	rograma:	Cor	ntribuir a un estado humano e incluy	ente mediante s	servicios de	educación media superior a trav	rés de telebachilleratos con	munitarios	S.						
Unida	d Ejecu	tora:	41	410501 Dirección de Educación Media y Superior												
Alinea	ación Ins	stitucional:	000	0047. Impulso a la Educación												
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027								
Eje	2	Programa Estratégico	2.3. lı	mpulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia		2.3 .1. Coberti	ura y	Política Pública	2.1 Tejlendo Aquascallentes						
							Avance Financiero									
Clasifi Func		:	2.5.2 Educad	ción media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$29,704,643.88		% Av	ance del Presupuesto	17.36				
Indica	ador de N	Nivel	Fin													
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
Eficie	ncia Terr	ninal en Telebacl	nillerato	Mide el porcentaje de todos aque logran concluir su educación m manera regular.		•	(Número de alumnos egresado Telebachillerato en el ciclo esc alumnos de nuevo ingreso a te tres ciclos escolares anteriores	colar t / Número de elebachillerato	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia				
Indica	ador de N	Nivel P	ropósito													
		Nombre		Descrip	ción		Método de Cálculo Tipo				Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
Repro	bación e	en Telebachillerat	О	Número de alumnos que no ha conocimientos establecidos en programas de estudio de cualq al final del ciclo escolar, por car	obtenido los los planes y uier grado o curs	(1-(aprobados/existencia)) * 100 Relativo				Descendente	a. Eficacia					



Indicador de Nivel	Component	e		Porcentaje o	le Avance			100.00							
No	mbre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador	Dimensión a	Medir
Porcentaje de atención de escuelas con plantilla de personal docente en Telebachillerato.			dide la plantilla d nedia superior qu elebachilleratos elebachilleratos superior.	ue son atendi en relación al	dos en total de		(Matricula en tel educación media			G	Sestion	Ascendente		a. Eficad	sia
Actividad 001. Asignación de personal docente en escuelas de Telebachillerato															
Unidad de	_	F.1		A1 11			1		0 " 1	0.1.1		B		<b>.</b>	%

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
Lacuela	Real	86.00	0.00	0.00										86.00	100.00



Depen	dencia:		4	1- Instituto de Educación de Aguascal	entes							
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	U	niformes Escolares (00263)								
Númer	o SEFI:		1	0591								
Objetiv	o del P	rograma:	(	Contribuir a un estado humano e inclu	yente mediante l	a reducciór	n del gasto familiar en servicios e	ducativo.				
Unida	d Ejecu	tora:		410401 Dirección de Servicios Educa	tivos							
Alinea	ıción Ins	stitucional:	C	0047. Impulso a la Educación								
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.2.	Los sueños se construyen en el aula	Estrategia		2.2 .1. Los sueños se cons			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Funci	cador 2.5.6 Otros servicios educativos y actividades				Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$55,000,000.00		% Ava	nce del Presupuesto	0.00
Indica	dor de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	) 8	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Grado	promed	lio de escolarida	d	Mide el número promedio de g aprobados por la población de			Calculo Censal-INEGI		Relativ	vo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	dor de N	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficier secun		ninal en educacio	ón	Mide a los alumnos que lograr educación secundaria respecto quienes iniciaron sus estudios como lo indique una trayectoria	del total de tantos ciclos atrá	is	Eficiencia terminal en secunda en el ciclo N / Nuevo ingreso a	-	Relativ	vo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	dor de N	Nivel Cor	nponente	Porcentaje d	e Avance		67.0	0				
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	) 8	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	ntaje de	alumnos que re	ciben un	Mide los uniformes entregados		3	(Uniformes escolares Entregad	dos / Uniformes	Gestic	on	Ascendente	b. Eficiencia



Actividad	I	001. Publicad	ción 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
Regiamento	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00
Observacione	s:														
Actividad	I	002. Elabora	ción de registro de	e tallas en alumno	os de nuevo ing	reso en la platafo	orma 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
AluiTIIIO	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 SISAAES.
-----------	---

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
Lacuela	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depend	dencia:		42- Co	legio de Estudios Científicos y Te	ecnológicos del Es	tado de A	guascalientes					
Proyecto Presupuestario (Pp) Alención 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 Aguasca  Avance Financiero												
Número	o SEFI:		10346	3								
Unidad Ejecutora:  420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica  Alineación Institucional:  O0047. Impulso a la Educación  Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027  Eje 2 Programa Estratégico  Superior en el Estado  Estrategia  2.3 .1. Cobertura y  Política Pública 2.1 Tejiendo Aguasca												
Unidad	d Ejecu	tora:										
Alinea	ción In	stitucional:	00047	′. Impulso a la Educación								
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 2 Programa 2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado Estratégico Superior en el Estado											2.1 Tejiendo	Aguascalientes
Clasific Funcio		2.	5.2 Educaciói	n media superior	Clasificador Programático	Е	Presupuesto Asignado	\$1,077,068.00		% A\	vance del Presupuesto	1.49
Indica	dor de l	Nivol	Fin		-					-		
IIIdica	uoi ue i	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
escola	ridad de	I Incremento de la e las y los alumnos d de 15 a 29 años	con	Se trata de incrementar el grad Estado, con el fin de aumentar promedio de la población a 11.	o escolar en el la escolaridad		(Número de estudiantes que ir bachillerato / Número total de egresan de las secundarias de	ngresan a estudiantes que	Rela		Ascendente	a. Eficacia
Indica	dor de l	Nivel Pro	pósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
el perfi educad incorpo	il de eg ción me oran fác	CECyTEA que des reso requerido par dia superior y que cilmente al sector a la educación su	a la se	Se refiere a los alumnos que ob general de aprovechamiento sa obtuvo de las calificaciones alc semestre en cada parcial por mor plantel.	atisfactorio que se anzadas en el		(Número de alumnos con pron superior a 7 en el semestre / N alumnos inscritos en el semes	lúmero de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión a	a Medir
Porcentaje d de Educaciói del CECyTE	n Media	Superior por	parte	Es la absorción to CECyTEA de los secundaria (aspir un lugar para cur	jóvenes que rantes asignal	egresan de oles) y que soli	citan	(Número de estu semestre en el c estudiantes que semestre en el c	colegio / Número solicitan su inscr	total de		estion	Ascendente	•	a. Efica	ıcia
Actividad		001. Ejecució	on del registro	para el concurso de	selección a la E	ducación Media	Superior									
Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo							Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	То	otal	% Avance
	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	5,24	40.00	0

0.00

0

0.00

Observaciones: CECyTEA: 4500 lugares EMSaD: 740 lugares

Real

0.00

Actividad

0.00

002. Aplicación de Evaluación Diagnóstica para el Ingreso a la Educación Media Superior

0.00

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
riantei	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

### Observaciones:

Actividad

Aspirante

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
Watifcula	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

## Observaciones:

004. Evaluación del Colegio con base en el resultado de la Evaluación de Ingreso a la Educación Superior EXANI II Actividad



# 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	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
rteporte	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
i lantei	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	tipos de becas, a través de estudios económicos	(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



# 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
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
rtegistro	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
Deca	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 Medid		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plante	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
Fiante	Real	0.00	0.00	28.00										28.00	100.00

Actividad	002. Operación de la tutoría entre pares en planteles
-----------	---



# 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	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00	0
riantei	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
Tiantei	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
Atencion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

### Observaciones:

Actividad	d	UUS. ALEHGIO	n a los alumnos c	on 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
Atención	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad	006. Atención de casos de deserción de alumnos



# 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
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
i lantei	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 d 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
Flantei	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
Flante	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad	010. Realización de las actividades del Programa Construye-T
-----------	--



# 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	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00	0
i lantei	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
maumo	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
Certificado	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad
-----------



# 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
i iantei	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

# Observaciones:

Actividad	003. Supervi	sión de actividade	es de las Coordin	aciones de Enfe	ermería									
Unidad de	Fnore	Fahrara	Morzo	Abril	Move	lumia	 Agests	Continuabro	Octubro	Noviembro	Disiombro	Total	%	]

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
Actividad	Real	0.00	2.00	0.00										2.00	100.00



Depen	dencia:		42- Co	legio de Estudios Científicos y Te	cnológicos del Esta	ado de A	guascalientes					
Proyec	to Presi	upuestario (Pp)	Educad	ción Integral e Inclusiva								
Númer	o SEFI:		10350									
Objetiv	o del Pr	rograma:		buir a las Oportunidades educati d en los servicios educativos del		calidad	de vida en jóvenes en Media Su	perior en el Estado, media	ante la ater	nción a la d	demanda, cobertura y	
Unida	d Ejecut	tora:	4203	01 Dirección de Vinculación								
Alinea	ición Ins	stitucional:	00047	. Impulso a la Educación								
					Plan o	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	•	rtunidades educativas para mejor calidad de vida	Estrategia		2.5 .1. Todos por la l	Educación.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
						,	Avance Financiero					
Clasifi Funci		2.	5.2 Educaciói	n media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,183,000.00		% Av	ance del Presupuesto	1.92
Indica	dor de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
progra	ımas que en entori	l Incremento de e den acompañam nos favorables par	•	Es el número estimado de alum favorecidos con las actitudes y orientadas hacia las expresione y los estudiantes, a través de ta que permitan abordar los lengu artísticos para el desarrollo inte	aptitudes es culturales de las alleres de iniciación ajes y liderazgos		(Número de alumnos que se ir diferentes programas que ofre Número de alumnos de Educa Superior en el Estado) *100	ce el Colegio /	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	dor de N	Nivel Pro	pósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	)	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	la educación inteç ementada en el Co		Actividades de que fomentan ta actividad física y cultural, para l 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					



003. Impartición de artes literarias: cuento corto y poesía, entre otros

Marzo

0.00

0.00

Abril

0.00

Mayo

0.00

Febrero

0.00

0.00

Enero

0.00

0.00

# 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	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			15.00						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensió	n a Medir
Porcentaje d Artísticas, Im		ama de Activi tado		Eventos tales co pintura, oratoria e estudiantes.		*		(Número de eve actividades artís eventos dentro o artísticas progra	Número de	G	estion	Ascendente	b. Efi	ciencia	
Actividad	l	001. Impartic	ión de activida	des de artes visuale	es (pintura, dibu	jo, fotografía y es	cultura, entre otra	as)							
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
Actividad	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
bservaciones	s:														
Actividad		002. Impartio	ión de actividad	des diversas como:	canto, danza, c	oratoria, declamac	ión y ajedrez, en	tre 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:

Unidad de

Medida

Actividad

Actividad

Prog

Real

Actividad	004. Impartición de clínicas artísticas dirigidas a maestros asesores o involucrados en estas diciplinas

Julio

0.00

Septiembre

0.00

Agosto

0.00

Octubre

0.00

Noviembre

0.00

Diciembre

0.00

Total

2.00

0.00

Avance

0

0.00

Junio

2.00



# 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
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
Ollilloa	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
Aldillilo	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
Aldillilo	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje 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 (futbol, 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
i iantei	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
VISORIA	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
Flantei	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

## Observaciones:

Actividad	004. Participación en el Encu	entro Nacional De	ECyTEs					

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
Admino	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad
-----------



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
Aldillilo	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
Actividad	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

nidad 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
Souverno	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Dependencia:		42- Co	olegio de Estudios Científicos y Te	cnológicos del Esta	ado de A	guascalientes					
Proyecto Pres	upuestario (Pp)	Educa	ción pertinente y de excelencia								
Número SEFI:		1034	7								
Objetivo del P	rograma:	Contr	ibuir al Impulso a la Educación M	edia Superior en el	Estado,	mediante la atención a la dema	nda, cobertura y calidad	en los serv	vicios educ	cativos del CECyTEA.	
Unidad Ejecu	tora:		101 Dirección de Planeación 501 Dirección Académica								
Alineación Ins	stitucional:	0004	7. Impulso a la Educación								
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 2	Programa Estratégico		oulso a la Educación Media superior en el Estado	Estrategia		2.3 .1. Coberti	ura y		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
						Avance Financiero					
Clasificador Funcional	2	5.2 Educació	n media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$400,100.00		% A\	vance del Presupuesto	0.00
Indicador de l	Nivel	Fin									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Indicadores ed Media Superio	ducativos de Educ or	ación	Es el número estimado de alum CECyTEA en un determinado o cien alumnos de nuevo ingreso tres ciclos escolares que dura e Superior	iclo escolar por cao , inscritos en los		(Número de alumnos que conc estudios de Educación Media tiempo y forma / Número de al inicio del primer semestre del escolar) *100	Superior en lumnos inscritos al	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de l	Nivel Pro	pósito									
	Nombre		Descrip	ción		Método de Cálculo Tipo			00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
que brindan u	carreras del CEC na educación acol ductiva del Estado		Carreras que el CECyTEA ofrei Bachillerato Tecnológico y que característica principal el que lo obtienen al concluir sus estudio profesional para nivel técnico.	tienen como os egresados		(Número de carreras con programas Relativo Ascendente b. Eficie actualizados acorde a la demanda productiva del Estado / Número de carreras que oferta el Colegio) *100				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

0 "1 111 " 1	
Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Ascendente	a. Eficacia
_	Ascendente

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
rveunion	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
riantei	Real	32.00	0.00	0.00										32.00	100.00

Observaciones: 15 Planteles CECyTEA

17 Centros EMSaD

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
i iantei	Real	32.00	0.00	0.00										32.00	100.00

### Observaciones:

Actividad

Actividad
-----------



# 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	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
i iantei	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 ingles para insertarse en un mundo globalizado.	(Total de acciones para operación del programa de fortalecimiento del idioma inglés ejecutadas / Total de acciones del programa establecidas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. Seguimiento al programa bilingüe en planteles participantes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0
riantei	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
Flante	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
Tallel	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
Aldillilo	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
Tallel	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad	002. Integración de expedientes por plantel para autorización de carreras.
-----------	--



# 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0
i iantei	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
Johnstad	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
Callela	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

## Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	31.99			
Nomb	bre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Programa Investigación Científica, Tecnológica, Implement	, Humanística y	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
Tallel	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
Admino	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
Comercina	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
Admilo	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
rioyecto	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
Aldillilo	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

### Observaciones:

Actividad	007. Registro de participación de escuderías
Actividad	007. Registro de participación de escuderias

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
Escudena	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

### Observaciones:

Actividad	t	008. Realizad	ción de prototipo (	carro a escala de	e fórmula 1)						
Unidad de						 	 	0 11 1	2	 5	 %

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
Fiolotipo	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:		42- 0	Colegio de Estudios Científicos y Te	cnológicos del E	Estado de A	guascalientes					
Proye	cto Pres	supuestario (Pp)	Forta	elecimiento a la infraestructura y el	equipamiento							
Númei	ro SEFI:		103	49								
Objetiv	vo del F	rograma:		tribuir a los Sueños que se constru cativos del CECyTEA.	yen en el Aula e	en Media Su	perior en el Estado , mediante la	atención a la demanda,	cobertura	y calidad e	en los servicios	
Unida	ıd Ejecı	itora:		0201 Dirección Administrativa 0401 Dirección de Planeación								
Aline	ación In	stitucional:	0004	47. Impulso a la Educación								
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.2. Lo	s sueños se construyen en el aula	Estrategia		2.2 .4. Infraestructura			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
						,	Avance Financiero					
Clasifi Func		:	2.5.2 Educac	ión media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,341,691.00		% Av	ance del Presupuesto	19.32
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
cump	len con	e planteles y centr la totalidad de los e infraestructura		Es el número de escuelas públi con la totalidad de los indicador infraestructura a fin de dignifica educativos	res de	n	(Número de planteles y centro con la totalidad de los indicado infraestructura / Número de pla educativos de EMS en el Esta	ores de anteles y centros	Abso	luto	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador de Nivel Propósito												
		Nombre	-	Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	e planteles del CE ctura y equipamie	•	Mide el número de espacios ed construídos o que se requieren ampliar y dignificar su infraestru mejorar los ambientes de aprer consecuencia elevar la calidad	construir para uctura con el fin ndizaje y en	de	(Número de planteles con infra dignificada / Número de plante *100		Rela	tivo	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 Mantenimiento de Bie Inmuebles, Implemen	enes Muebles e	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									

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
Solicitud	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
Solicitud	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
Flantei	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: 15 Planteles CECyTEA

17 Centros EMSaD

1 Oficinas de la Dirección General

004. Revisión del Software educativo y administrativo en planteles y oficinas de la Dirección General Actividad



# 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	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0
i iantei	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
i iantei	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
i iantei	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.



# 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
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
Protocolo -	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
Supervision	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
Tomato	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.		(Total de laboratorios equipados y actualizados /Total de planteles en el Subsistema) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001.

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
i Tograma	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Observaciones:

Actividad

002. Capacitaciones impartidas al personal administrativo

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

Depend	encia:			42- Col	egio de Estudios (	Científicos y Te	ecnológicos del E	Estado de A	guascalientes								
Proyect	o Pres	upuest	ario (Pp)	Gestión	Administrativa												
Número	SEFI:			10352													
Objetive	o del Pi	rogram	ia:	Contrib	ouir al logro del Gi	ran Acuerdo So	ocial por la Educ	ación media	ante la ejecución d	e procesos para	a el desarrollo in:	stitucional y la g	estión admini	strativa del CEC	YTEA.		
Unidad	l Ejecu	tora:			01 Dirección Admi 01 Dirección de Pl												
Alinea	ción Ins	stitucio	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ión Pública (Pr	ocesos Administ	trativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y oti	ros asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
							Pla	n de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	2		ograma atégico	-	ulso a la Educació perior en el Estac		Estrategia			2.3 .1. Cobertura			Política Pública	2.1 1	Геjiendo Ag	uascalientes	S
Avance Financiero																	
Clasific Funcio			2.5.	.2 Educación	media superior		Clasificador Programático	М	Presupuesto A	signado	\$437,26	0,417.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	17	.15
Indicad	dor de N	Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	e Avance			55.00							
		No	ombre			Descrip	ción			Método de Cá	Iculo		Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
l .	al de A	роуо у	itación del Asistencia a	la	Es la capacitació para para el desa Personal de Apo (personal admini	arrollo de habil yo y Asistencia	idades del perso	onal	(Número de curs personal de apo /número de curs	yo y asistencia a	a la educación	G	estion	Ascendente	;	a. Efica	ncia
Actividad 001. Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación del personal administrativo y de apoyo																	
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance	
Diagnós		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
J		Real	1.00	0.00	0.00										1	.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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Canacitación	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
Capacitación –	Real	0.00	0.00	3.00										3.00	100.00

## Observaciones:

Actividad

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

Observaciones: Se pretenden modificar 2 ordenamientos

002. Difusión de los reglamentos, manuales de organización, procedimientos y demás normatividad del Marco de Actuación del CECyTEA

	dad de edida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dif	usión	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
	usion	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



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

										•	ווטוו				
Porcentaje o Operado.	de la Pla	ineación Estra	atégica,	Evaluaciones ins CECyTEA plane a corto y mediar de los momento: CECyTEA, para en la programac	ar acciones p no plazo, y seç s contables de que se vaya e	ara lograr resul guimiento y ejec el presupuesto devengando co	tados cución del	periodo evaluad	or proyecto ejerci o/ Total del presu mado para el per	upuesto por	G	estion	Ascendente	e a.	Eficacia
Actividad	i	001. Prograr	mación del pre	supuesto del CECyT	EA, para los pr	oyectos estableci	dos por la Coord	dinación de ODES de	e los CECyTEs						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog Real	7.00 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 7.00	100
Observacione	s:		1				l .							1	
Actividad	i	002. Seguim	iento al gasto	ejercido del presupu	esto del CECyT	EA									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Observacione	s:														
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje	de Avance			0.00						
	N	lombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indi	cador Dimen	sión a Medir
Nombre Descripción  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						arios		cos y contratos te os y contratos re		G	estion	Ascendente	e a.	Eficacia	
Actividad	i	001. Realiza	ción de los pro	ocesos jurídicos cont	enciosos neces	arios para la defe	ensa de los intere	eses del Colegio							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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	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
	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
inventario	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Actividad		003. Elabora	ción de los repo	rtes de los Estados	Financieros de	el Colegio										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	т	otal	% Avance
Reporte	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1	2.00	25
Reporte	Real	1.00	1.00	1.00 1.00 3.00										3.00	100.00	
servaciones:																
Actividad		004. Realiza	ción de los pago	s al personal que	labora en el CE	CyTEA a través o	le la nómina corre	espondiente								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov							Noviembre	Diciembre	Т	otal	% 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	3	2.00	19
Pago	Real	2.00	2.00	2.00										6	3.00	100.00
servaciones	Par	a lo que corre		endario de pagos oncepto de Retro ración.		a salarial): se p	aga una vez m	inistrado				•				
Indicador de	dicador de Nivel <b>Componente</b> Porcentaje de Avance								2.00							
_	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indica	ador	Dimensión	a Medir
-	taje del programa de Tecnologías formación y Comunicación  Se refiere a la actualización y/o adquisición de los licenciamientos de softwares tanto administrativo e							(Número de actu	•		G	Sestion	Ascendente		b. Eficie	ncia

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. Elaborad	cion de diagnostic	co para la actualiz	zacion y/o adqu	isición de los licei	nciamientos de sof	tware							
Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

Unidad o Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Diagnósti	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
Diagnosa	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad 002. Actuali	alización 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	Мауо	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
Licencia	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



sociedad.

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

Depen	dencia:		42-	Colegio de Estudios Científicos y Te	ecnológicos del E	stado de A	Aguascalientes					
Proyec	cto Pres	upuestario (Pp)	Gob	ernanza, gestión estratégica e inno	vación							
Númer	o SEFI:		103	51								
Objetiv	vo del P	rograma:		mero de alumnos que concluyen su anque del ciclo escolar) *100	us estudios de Ed	lucación M	Media Superior en tiempo y forma	/ Número de alumnos insc	critos al inicio de	l primer s	semestre del	
Unida	d Ejecu	tora:	42	0301 Dirección de Vinculación								
Alineación Institucional: 00047. Impulso a la Educación												
					Plar	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 2 Programa 2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado					Estrategia		2.3 .1. Cobertu	ла y	Polí Púb		2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasificador 2.5.2 E Funcional				ción media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$691,000.00	(	% Avance del Presupuesto		17.41
Indica	ador de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Tipo S		tido 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 acompañamiento y generen en para el aprendizaje		3	(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				Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sent	tido 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 es CECyTEA, pueden incorporars nivel superior o bien al sector p egresan como técnicos. Aunad de bachillerato tecnológico les	se a escuelas de productivo, pues o a que el esque permite, fortalece		(Total de alumnos egresados o se integran al sector laboral o nivel superior / Total de alumno EMS en la entidad que se integ laboral o escuelas de nivel sup	Relativo		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

		_															
Indicador de	Indicador de Nivel Componente				Porcentaje o	de Avance		16.50									
	Nombre Descripción							Método de Cálculo				Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensiór	n a Medir		
Porcentaje o Institucional		ama de Articu ndo		Divulgación y pro Colegio a través			1	(Número de actividades de divulgación y promoción realizadas / Número de actividades de divulgación y promoción programadas) * 100				Gestion	Ascendente	a. Efic	cacia		
Actividad	i	001. Divulga	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		
Actividad	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00		
Observacione	s:					-							•				
Actividad	i	002. Promoc	ión de la oferta	educativa del CEC	yTEA a través c	de publicaciones e	en medios digitales	s (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		
/ toll vidad	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00		
Observacione	s:					-	-	-		-							
Actividad	i	003. Imagen	institucional de	el CECyTEA interna	y externa (dise	ño 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		
, tournaud	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00		

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	41.18			
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 o Gobernanza				Comunicación ef para la gestión d Profesionales, B Rendición de Cu	e Servicio So olsa de Trabaj	cial, Prácticas		(Total de actividades del programa de gobernanza realizadas / Total de actividades del programa de gobernanza programadas) *100				estion	Ascendente	a. Efic	cacia	
Actividad		001. Ejecucio	01. 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	
Alumno	Real	0.00	0.00	3,596.00										3,596.00	102.74	
)bservacione:	s:			•				•	•		•	•	•		•	
Actividad		002. Ejecucio	ón del programa	de prácticas profe	sionales en plar	nteles.										
I Inidad da															9/-	

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
Admilo	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
Actividad	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.	integración en el análisis de la problemática	(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



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

	001. Participa	icion e involucran	niento de los pad	ires de familia										
	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	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
		Enero Prog 0.00	Enero Febrero Prog 0.00 0.00	Enero Febrero Marzo  Prog 0.00 0.00 0.00	Prog 0.00 0.00 0.00 0.00	Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo           Prog         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00	Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio           Prog         0.00         0.00         0.00         0.00         28.00	Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio           Prog         0.00         0.00         0.00         0.00         28.00         0.00	Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto           Prog         0.00         0.00         0.00         0.00         28.00         0.00         0.00	Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto         Septiembre           Prog         0.00 <td>Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto         Septiembre         Octubre           Prog         0.00         0.00         0.00         0.00         28.00         0.00         0.00         0.00         0.00</td> <td>Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto         Septiembre         Octubre         Noviembre           Prog         0.00         0.00         0.00         0.00         28.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00</td> <td>Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto         Septiembre         Octubre         Noviembre         Diciembre           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         28.00</td> <td>  Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Total    </td>	Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto         Septiembre         Octubre           Prog         0.00         0.00         0.00         0.00         28.00         0.00         0.00         0.00         0.00	Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto         Septiembre         Octubre         Noviembre           Prog         0.00         0.00         0.00         0.00         28.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00	Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto         Septiembre         Octubre         Noviembre         Diciembre           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         28.00	Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Total

#### 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 recien 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
Lindesta	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
Convenio	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
Redillon	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
Convenio	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Dependencia:	:	42- Col	legio de Estudios Científicos y Te	cnológicos del Est	ado de A	guascalientes					
Proyecto Pres	supuestario (Pp)	Revalo	rización y Desarrollo Profesional	Docente							
Número SEFI:	:	10348									
Objetivo del F	Programa:	Contri	buir al Impulso a la Educación M	edia Superior en el	Estado,	mediante la atención a la dema	nda, cobertura y calidad	en los servi	icios educa	ativos del CECyTEA.	
Unidad Ejecu	utora:		01 Dirección Administrativa 01 Dirección Académica								
Alineación In	nstitucional:	00047	. Impulso a la Educación								
				Plan	de Desa	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 2	Programa Estratégico		ulso a la Educación Media uperior en el Estado	Estrategia		2.3 .1. Cobertu			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
					A	Avance Financiero					
Clasificador Funcional	2.:	5.2 Educaciór	n media superior	Clasificador Programático	Е	Presupuesto Asignado	\$412,000.00	ance del Presupuesto	6.81		
Indicador de	Nivel	-in									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	minal en educaciór cto al ciclo escolar	media	Es el número estimado de alum CECyTEA en un determinado o cien alumnos de nuevo ingreso tres ciclos escolares que dura e Superior	iclo escolar por ca , inscritos en los		(Número de alumnos que conc estudios de Educación Media s tiempo y forma / Número de al inicio del primer semestre del a escolar) *100	Superior en umnos inscritos al	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de	Nivel Pro	oósito									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
actividades d	e ejecución de las lel Programa Anual para el Desarrollo el CECyTEA	de	Docentes que reciben capacitat talleres y/o diplomados, en tem educativa, uso de TICs, así cor rubros de sus áreas de especia incidirán en una formación en bestudiantes.	as de innovación no en temas y lidad y que		(Número de actividades que in Programa Anual de Capacitaci Desarrollo Académico realizad actividades que integran el Pro Capacitación para el Desarrollo programados) *400	ón para el as / Número de ograma Anual de	Relati	ivo	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
i iantei	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
i iantei	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
Tiantei	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: 15 Planteles CECyTEA

17 Centros EMSaD



Actividad		004. Evaluac	ión del cumplimie	nto de procesos	académicos a lo	os directivos de p	lanteles de acuerd	o al instrumento d	e 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
rantei	Real	0.00	0.00	0.00									·	0.00	0.00

15 Planteles CECyTEA Observaciones:

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	· ·	(Total de docentes capacitados / Total de docentes del CECyTEA) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

001. Realización de diagnostico de necesidades de capacitación para los docentes y directivos de los planteles del CECyTEA Actividad

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
Diagnostico	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
Cuiso	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### Observaciones:

003. Participación de personal docente y directivos de plantel en programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional Actividad



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
Doceme	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
Decente	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
Docente certificado	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

 idad de Iedida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
ocente	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
ocenie	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



Depen	dencia:		4	3- Escuela Norn	nal de Aguascalientes								
Proyec	cto Pres	upuestario (Pp)	Ir	npulso a la Edu	cación Superior (0022	<b>!</b> )							
Númer	o SEFI:			0552									
Objetiv	o del P	rograma:	(	Contribuir a un E	Estado Humano e Inclu	yente mediante l	la formació	n pertinente de bachilleres y licer	nciadas en Educación Inic	cial, Prees	colar y Priı	maria.	
Unida	d Ejecu	tora:		430101 Oficina	del Director General d	el ENA							
Alinea	ación In:	stitucional:	(	0047. Impulso	a la Educación								
						Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	Programa 2.4 Impulso a la Educación Superior en						2.4 .1. Impulso a la Educ			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes	
								Avance Financiero					
Clasifi Func			2.5.2 Edu	cación media su	ıperior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$37,433,780.00	ı	% A	vance del Presupuesto	25.10
Indica	ador de l	Nivel	Fin										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Nombre  Descripción  Este indicador mide el porcentaje de la cobertur de la educación superior en el estado para la población que concluye con los estudios de Educación Superior.				a	(Total de la población que concestudios de Educación Superior población identificada con la eleducación Superior) * 100	or / Total de la	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia		
Indica	ador de l	Nivel F	Propósito										
	Nombre Descripción							Método de C	cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	rcentaje de egresadas de Educación Este indicador mide el porcentaje de egresadas Educación Media Superior y Educación Superio						(Total de egresadas de Educac Superior y Educación Superior matrícula inicial de Educación Educación Superior de la gene * 100	/ Total de la Media Superior y	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia	



Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	60.65			
No	mbre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Promedio de puntu Il obtenido por las alu Educación Media Sup	mnas que cursan	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 aseso	rías a las alumnas de EMS para mejorar su desempeño académic	o 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
1 ordentaje	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
i orcentaje	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 seguimento 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
rorcentaje	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) incrementarón la atenciones.

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	54.93			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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
r orcentaje	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 d Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaji	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
1 ordentaj	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
r articipante	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
i orcentaje	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
i orcentaje	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
i orcentaje	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.



Depen	dencia:		4	44- Insti	ituto para la Educación de las Pe	ersonas Jóvenes	s y Adultas						
Proye	cto Pres	upuestario (Pլ	o) I	Progran	na Educación para Adultos 2023	(06743)							
Númei	o SEFI:			10230									
Objeti	vo del P	rograma:			ouir a un Estado Humano e Inclu ón sea la base para el desarrollo	,	•	ión y seguimiento de la población	de 15 años o más en situ	ación de F	Rezago Ed	ucativo, para que la	
Unida	ıd Ejecu	tora:		44010	11 Oficina de la Dirección Genera	al del Instituto pa	ara la Educ	cación de las Personas Jóvenes y	/ Adultas				
Alinea	ación In	stitucional:		Sin Alir	near								
						Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico		Educad	ción para personas Jóvenes y Adultas.	Estrategia		2.8 .1. Educación de las person			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
								Avance Financiero					
Clasifi Func			2.5.5 Ed	ducació	n para adultos	Clasificador Programático	s	Presupuesto Asignado	\$89,429,310.00	1	% A\	vance del Presupuesto	19.00
Indica	ador de l	Nivel	Fin										
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficie Secur		ninal en Educa	ción		Se mide el cambio de la poblac más que no saben leer y escrib cursado o concluido la educació educación secundaria, respecto	ir o que no han ón primaria y/o	o	((Población de 15 años o más rezago educativo en t / Poblac más en situación de rezago ed *100	ión de 15 años o	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel	Propósito	1									
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	uyen cor	educandos qu n su educación		,	Son aquellas personas que con estudios de Nivel Primaria y Se Estado de Aguascalientes.	cluyen con sus		(Número de educandos que co Primaria y Secundaria en un n generacional / Número de edu ingresan a Primaria y Secunda cohorte generacional)*100	ulminan su Nivel nismo cohorte candos que	Rela		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	17.22			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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
Educando	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
Educando	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
Alendon	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
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).



## 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
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
Educando	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
Alencion	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
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
Laucando	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
Atericion	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.



Depen	dencia:		45	45- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes  Modelo de Administración (00198)											
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Mo	odelo de Administración (00198)											
Númer	o SEFI:		10	0587											
Objetiv	vo del P	rograma:	C	ontribuir a un Estado Humano e Inclu	yente medante ga	arantizar e	el derecho de la población en Mé	xico a una educación equ	itativa, inc	lusiva, inter	cultural e integral.				
Unida	d Ejecu	tora:	4	50101 Oficina del Director Estatal de	I CEPTEA										
Alinea	ación In:	stitucional:	00	0047. Impulso a la Educación											
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.3.	Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia		2.3 .1. Cobert	ura y		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes			
							Avance Financiero								
Clasifi Func			2.5.2 Educa	ación media superior	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$137,432,693.00	ance del Presupuesto	22.45					
Indica	ador de l	Nivel	Fin												
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Tasa bruta de escolarización Media Superior  Mide el número total de alumnos melanteles CONALEP al inicio del ciona cada 100 individuos de edad típica a nivel nacional.					el ciclo escolar, po	or	(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				Ascendente	a. Eficacia			
Indicador de Nivel Propósito															
Nombre Descripción					ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
CONALEP gene CON perm				Mide la proporción de alumnos generacional que concluyen su CONALEP en las Entidades Fe permite valorar la pertinencia, e de la oferta educativa.	s estudios en el derativas, lo cual	( 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 en la Entidad ) x 100			tivo	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

	GOBIE	RNO DEL ESTADO 2022-	2027							ı	TDIF				
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			44.44						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensi	ón a Medir
CONALEP			Mide la proporcio generacional que CONALEP en la permite valorar la de la oferta educ	e concluyen si s Entidades F a pertinencia,	us estudios en e ederativas, lo c	el :ual	concluyeron sus CONALEP finan la Entidad Feder inscritos en Plar con recursos de	mnos de la gene estudios en Plar ciados con recur rativa / El número teles CONALEP I FAETA en el pri en la Entidad Fed	nteles sos FAETA en o de alumnos financiados mer periodo de		ratégico	Ascendente	e a. E	ficacia	
Actividad		001. Cobertu	tura educación media superior en el estado												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total								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
Aiuiillio	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
Admilo	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
Docenie	Real	297.00	0.00	0.00										297.00	100.00

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
Docerne	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
Admino	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
Convenio	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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
Convenio	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
Docenie	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
Aldillilo	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
Alumno	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad 006. Implementación de programas de enseñanza de una segunda lengua en el nivel de educación media superior
---



### 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
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
Alumno	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	planteles Conalep en la Entidad Federativa	(Matricula atendida en Planteles CONALEP en el año t / matricula 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
Admino	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
Aidillio	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
Capacitacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



#### Observaciones:

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
i iantei	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
Tantel	Real	0.00	0.00	7.00										7.00	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

Dependencia:	1		46- Universidad Autónoma de Aguasca	llientes							
Proyecto Pres	supuestario (	(Pp)	Desarrollo profesional docente (PROD	EP)							
Número SEFI:	<u> </u>		10562								
Objetivo del P	Programa:		Contribuir a garantizar un Estado Hur integración y desarrollo de cuerpos ad	-			or para lograr los perfiles ć	óptimos de lo	os docento	es, así como la	
Unidad Ejecu	ıtora:		460801 Dirección General de Finanz	as							
Alineación In	stitucional:		00047. Impulso a la Educación								
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 2	Program Estratégio	1	Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia		2.4 .1. Impulso a la Educ		<b>I</b>	Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
					,	Avance Financiero					
Clasificador Funcional		2.5.3	Educación superior	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$100,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	0.00
Indicador de I	Nivel	Fin									
	Nombre	Э	Descri	oción		Método de (	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Completo (PT PRODEP.			Mide el porcentaje de Profeso Completo de la Universidad A Aguascalientes que cuentan o perfil deseable PRODEP vige	utónoma de on reconocimiento	al	(Número de profesores de tier reconocimiento al perfil desea vigente / Total de profesores d completo) X 100	ble PRODEP	Relative	/0	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de I	Nivel	Propósito	)								
	Nombre	<del></del>	Descri	oción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de consolidados registrados er	y en consolic	dación	Mide el porcentaje de Cuerpo consolidados y en consolidaci			(Número de cuerpos académio y en consolidación / Número to académicos registrados en el	otal de cuerpos	Relative	/0	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador de I	Nivel	Component	e Porcentaje	de Avance		7.0	0				
	Nombre	e	Descri	oción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



1. Porcentaje de convocatorias para

con perfil deseable PRODEP en las

participó la UAA.

Profesores de Tiempo Completo (PTC)

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Mide el número de convocatorias para Profesores

de Tiempo Completo (PTC) con perfil deseable

PRODEP en las que participa la UAA.

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

Gestion

Ascendente

a. Eficacia

							(	Completo con pe	erfil deseable PR	ODEP) X 100					
Actividad		001. Participa	ción en la convo	catoria para el Re	econocimiento a	a Profesores de Ti	iempo Completo (F	PTC) con Perfil De	seable 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
Cononad	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	s:														
Actividad		002. Participa	ición en la convo	catoria para apoy	os a Profesores	s de Tiempo Com	pleto (PTC) con Pe	erfil Deseable PR0	DDEP.						
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
Solicitud	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	100.00
Observacione	s:														
Actividad		003. Participa	ción en la convo	catoria para apoy	os a la reincorp	oración de exbec	arios/as PRODEP								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

(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

#### Observaciones:

Solicitud

Prog

Real

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Actividad	004. Participación en la convocatoria para apoyos a la incorporación de nuevos Profesores de Tiempo Completo (PTC).

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0

0.00



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
Johnstad	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
Cuerpos Académicos registrados en el	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
Solicitud	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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
Solicitud	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
Solicitud	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
Cuerne	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
Cuerpo Académico	Real	12.00	0.00	3.00										15.00	100.00



Depen	dencia:		4	6- Univ	versidad Autónoma de Aguascali	ientes								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	[	Oocenci	a, investigación y vinculación de	e calidad (convenio	federal)							
Núme	ro SEFI:			10561										
Objeti	vo del P	rograma:		Contrib	uir a garantizar un Estado Huma	ano e Incluyente m	nediante e	el impulso a la educación media s	superior y superior en el e	estado de A	Aguascalie	ntes.s.		
Unida	nd Ejecu	tora:		46080	1 Dirección General de Finanza	S								
Aline	ación Ins	stitucional:		00047.	Impulso a la Educación									
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. I	mpulso	a la Educación Superior en el Estado	Estrategia		2.4 .1. Impulso a la Educ	ación Superior		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes	
								Avance Financiero						
	icador ional		2.5.3	Educac	ión superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,606,255,758.0	00	% A\	vance del Presupuesto	11.73	
Indica	ador de N	livel	Fin											
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	álculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	ir
Porce	entaje de	cobertura real.			Mide el porcentaje de estudiant a los niveles de educación med licenciatura con respecto a las s admisión recibidas.	ia superior y	so	(Número de estudiantes de nu niveles de educación media su licenciatura / Número de solicit ingreso a los niveles de educad superior y licenciatura) * 100	perior y udes de nuevo	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia	
Indica	ador de N	livel Pr	opósito											
	Nombre Descripción							Método de C	cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	r
cohor (educ	te gener	eficiencia termina acional institucion edia superior, lice etorado).	nal		Mide el porcentaje de estudiant concluir sus estudios de educac licenciatura, maestría y doctora regular (dentro de la duración fo para dicho programa educativo	ción media superio do de manera ormal establecida	or,	(Número de egresados por col generacional de nivel educació licenciatura, maestría y doctora estudiantes inscritos por cohor de nivel educación media supe	on media superior, ado / Número de te generacional	Relat	tivo	Ascendente	b. Eficiencia	



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			30.04						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensió	n a Medir
Porcentaj cohorte gen educación n	eraciona		·	Mide el porcenta concluir sus estu de manera regula establecida para	dios de educa ar (dentro de l	ación media sur la duración forn	perior nal	(Número de egre generacional de Número de estu- generacional de	educación media diantes inscritos	a superior / por cohorte		Estratégico	Ascendente	b. Efi	ciencia
Actividad	i	001. Planeac	ión de horario	de grupo y carga ac	cadémica de niv	el educación med	lia superior.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubro	e 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
riolano	Real 87.00 0.00 0.00													87.00	100.00
Observaciones:															
Actividad	i	002. Impartic	ión de las mat	erias a nivel educac	ión media supei	rior.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	e 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
Camisasion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	s:									-					-
Actividad	i	003. Realizad	ción de servicio	os de orientación ed	ucativa y aseso	ría psicopedagóg	ica para estudian	tes de nivel educad	ción media superior	:					
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubro	e 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	1,250.0	0 110.00	0.00	10,000.00	50
231 11010	Real	1,463.00	1,822.00	1,735.00										5,020.00	145.51



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.

### 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	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje	de Avance			33.71						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensió	ón a Medir
2. Porcentajo cohorte geno licenciatura. Actividad	eraciona	1	1	Mide el porcentaj concluir sus estu manera regular ( establecida para o de los Planes de	dios de nivel dentro de la c dicho progra	licenciatura de duración formal ma educativo).	9	generacional de	esados por coho nivel licenciatura ritos por cohorte tura)*100	a / Número de	E	stratégico	Ascendente	b. Efi	ciencia
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
Plan de	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
estudios	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
bservaciones		T													
Actividad		002. Impartio	ión de las mate	rias a nivel licencia	tura.										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e 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
Callicacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
bservaciones	s:			•		•	•		•		•	•	•		
Actividad	l	003. Desarro	llo del Programa	a Institucional de Tu	utoría en licenc	iatura.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e 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



### 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	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
i Tograma	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
Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado.	concluir sus estudios de nivel maestría y doctorado de manera regular (dentro de la duración formal	(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	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
estudios	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
mulauo	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad	003. Evaluación y/o acreditación de Programas educativos de nivel Posgrado.
-----------	---



# 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
Drograma	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
Programa Educativo	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
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
	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
Proyecto de investigación	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
Cuerne	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
Cuerpo Académico	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad	003. Seguimiento y evaluación de Proyectos 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
Dravasta da	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
Proyecto de investigación	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
impacto	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
Organización	Real	1.00	0.00	3.00										4.00	80.00

Actividad	003. Realización de acciones de emprendimiento y empleo.
-----------	--



## 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
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
Impacio	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
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
Ostano	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
impacto	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
--



# 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
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
Tiola	Real	744.00	696.00	744.00										2,184.00	100.00

#### Observaciones:

Actividad 004. Transmisión								
	Ī	1		1	1			

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
Tiola	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
	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

Actividad	002. Impartición de cursos y diplomados de extensión académica.
-----------	---



## 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
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
Osualio	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
Ostano	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
Osualio	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
cumplimiento de los objetivos	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
mome	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
1 Tocedimiento	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
Сараспасіон	Real	504.00	613.00	659.00										1,776.00	95.64

Observaciones: En el mes de marzo se esperaba más participación.

Activida	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
Gervicio	Real	20.00	20.00	20.00										20.00	100.00



Depen	dencia:		47-	Universidad Tecnológica de Aguasc	alientes							
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Imp	ulso a la Educación Superior (06560	))							
Númer	o SEFI:		10	837								
Objetiv	o del P	rograma:	Co	ntribuir con el Estado Humano e Inc	luyente mediant	e la formaci	ión de profesionistas capaces de	generar, aplicar e innova	ar conocim	ientos de l	a ciencia y la tecnología.	
Unida	d Ejecu	tora:	4	70201 Secretaría Académica								
Alinea	ación In	stitucional:	00	047. Impulso a la Educación								
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. lmp	oulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia		2.4 .1. Impulso a la Educ			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Funci			2.5.3 Ed	ucación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$37,766,638.21	1	% A	vance del Presupuesto	22.19
Indica	ndor de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	tes gene	la matrícula de la eracionales 2023		Mide el avance de la retención las cohortes generacional que i 2023 respecto a la retención de cohorte generacional que inició 2022	nició en Septiem e la matrícula po	nbre	(Retención de la matrícula por generacional 2023-2025) - (Re matrícula por cohorte generac	etención de la	Rela	tivo	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	ndor de l	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	,	incremento de n l ciclo escolar.	natrícula	Mide a aquellos estudiantes ate oficialmente en el ciclo escolar, planeado.			(Total de matrícula atendida/Toplaneada) *100	otal de matrícula	Rela	tivo	Ascendente	b. Eficiencia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensio	ón a Medir
1. Retención incrementad		T.S.U.		Mide la retenciór intensiva que inio año 2023 respec intensiva que inio	ció en el mes to a la genera	de septiembre ación en modali	del dad	(Retención de la intensiva que ini Retención de la intensiva que ini	ció en septiembr generación en m	e 2023) - lodalidad	E	stratégico	Ascendente	a. E	icacia
Actividad	d	001. Implem	entación de me	edidas preventivas,	sobre las asign	aturas que estadí	sticamente prese	ntan alta reprobaci	ón en el cuatrimest	re.					
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Medida	Prog	0.00	0.00	0.00	13.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 13.00 39.00										
preventiva	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	es:			-						-		•			
Actividad	d	002. Seguimi	ento al desem	peño 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
Boscine	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	es:												•		
Actividad	d	003. Seguimi	ento de aprove	echamiento de los p	rogramas educa	ativos.									
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	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	100
Educativo	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensiór	n a Medir
	n del nive nentada	el Licenciatura		Mide la retenciór mes de septiemt generación que i	ore del año 20	23 respecto a l	a 2022.	intensiva que ini Retención de la	generación en r ció en septiembr generación en m ció en septiembr	e 2023) - lodalidad	1	stratégico	Ascendente	a. Efic	cacia
Actividad	d	001. Impleme	entación de me	edidas preventivas, s	sobre las asigna	ituras que estadís	sticamente preser	ntan alta reprobació	on en el cuatrimestr	e					
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Medida	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
preventiva	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	es:			•				•							
Actividad	d	002. Seguimi	ento al desem	peño 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
Boothe	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	es:			•				•					•		
Actividad	d	003. Seguimi	ento de aprove	echamiento de los p	rogramas educa	ativos.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	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
Educativo	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Decree d				47 Heis	rersidad Tecnológ	ica de Aguasa	raliantas										
Depende																	
Proyecte	o Pres	upues	tario (Pp)	Proceso	s administrativos	encaminados	al desarrollo y	buen funciona	miento gubernan	nental (00170)							
Número	SEFI:			10835													
Objetivo	del P	rogran	na:	1	nplimiento a la mi ios de colaboraci	•	nstitucional me	diante la vincu	ılación con empre	esas e institucion	es que faciliten	la formación de	los estudiant	es a través de			
Unidad	l Ejecu	ıtora:		47010	1 Oficina del Rec	tor de la UTA											
Alineac	ción In	stitucio	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Serv	icios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
							Pl	an de Desa	rrollo del Est	ado 2022 - 20	 027						
Eje	5		ograma ratégico	5.3	. Hacienda Públic	a	Estrategia			.1. Hacienda Pú			Política Pública	2.1	Геjiendo Aç	guascalientes	S
						Avance Financiero											
Clasifica Funcio			:	2.5.3 Educac	ión superior		Clasificado Programátic	I M I	Presupuesto A	signado	\$23,989	9,351.79	% Ava	ance del Presupi	uesto	32	28
Indicad	lor de l	Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	e Avance			37.85							
		N	ombre			Descrip	ción			Método de Cál	culo	7	ipo i	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcent los recu	•		e en el ejercio ros.		Mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto (Total de presupuesto de gasto de operación Estratégico Ascendente d. Economía asignado para la operación de las diferentes ejercido/Total de presupuesto de gasto de operación autorizado) * 100								omía				
Act	tividad		001. Adminis	tración eficaz o	le los recursos finan	cieros autorizad	los.										
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	7	「otal	% Avance
Peso		Prog	1,978,485.72	1,978,485.7	2 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	23,74	11,828.39	38
reso		Real	1,819,927.11	3,069,099.6	2 4,097,333.27										8,98	6,360.00	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 dia 29 de diciembre de 2023.



Depend	lencia:			47- Uni	versidad Tecnológ	ica de Aguaso	calientes										
Proyect	to Pres	upues	tario (Pp)	Progran	na Universidades	Tecnológicas,	subsidios para	Organismos I	Descentralizados	Estatales U0006	6 (06769)						
Número	SEFI:			10836													
Objetiv	o del P	rogran	na:		mplimiento a la m ios de colaboraci	•	nstitucional me	diante la vincu	llación con empre	sas e institucion	es que faciliten	la formación d	e los estudian	es a través de			
Unidad	l Ejecu	itora:		47010	1 Oficina del Rec	tor de la UTA											
Alinea	ción In	stitucio	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	rocesos Admini	strativos; Serv	icios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, de	sarrollo y buer	ı funcionamiento	Gubernam	nental)	
							Pla	an de Desa	rrollo del Est	ado 2022 - 20							
Eje	5		ograma ratégico	5.3	. Hacienda Públic	ca	Estrategia		5.3	.1. Hacienda Pú	blica.		Política Pública	2.1	Геjiendo Ag	guascalientes	5
								^	vanos Einana	ioro							
Clasifia		Ι				Avance Financiero											
Clasific Funcio				2.5.3 Educad	ión superior		Clasificado Programátio	M	Presupuesto A	signado	\$59,701	,200.00	% Av	ance del Presup	uesto	20	.18
Indicad	dor de	Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	le Avance			20.18							
		N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del India	cador	Dimensión	a Medir
	-		so federal ej resupuestari		recursos financie	eros por conve resupuestarios	avance del gasto de los (Total de presupuesto de gasto de operación ejercido/Total de presupuesto de gasto de operación ejercido/Total de presupuesto de gasto de operación autorizado) * 100  y Gestión.										
Ac	tividad		001. Admin	istración eficaz	de los recursos finar	ncieros autorizad	dos.										
Unidad Medi			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% Avance
Pes		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	54,20	5,876.00	20
res	- 1	Real	3,475,560.29	3,834,479.7	5 3,626,117.75										10,93	6,157.79	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							
Dependencia:		47- Universidad Tecnológica de Aguaso	alientes							
Proyecto Presupu	uestario (Pp)	Vinculación empresarial (00270)								
Número SEFI:		10838								
Objetivo del Prog	rama:	Contribuir con el Estado Humano e Inc	cluyente mediante	e el fortalec	cimiento de la vinculación con el s	sector productivo del Esta	ido.			
Unidad Ejecutora	a:	470301 Secretaría de Vinculación								
Alineación Institu	ucional:	00047. Impulso a la Educación								
			Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
I Fie I Z I	Programa 2.4 Estratégico	. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia		2.4 .1. Impulso a la Educ			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
Clasificador Funcional	2.5.	3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$2,073,493.00		% Av	ance del Presupuesto	50.68
Indicador de Nive	el <b>Fin</b>									
	Nombre	Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de em con la Institución	npresas vinculadas Educativa.	Mide el total de las empresas de Aguascalientes vinculadas Educativa mediante la firma de servicios, estudios, cursos, asi certificación, etc.	tivo	(Número de empresas vincular empresas invitadas)*100	das/Número de	Relativ	70	Ascendente	a. Eficacia	
Indicador de Nive	el <b>Propósit</b>	0								
	Nombre	Descrip	ción		Método de Cálculo Tipo Se			Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de cor empresas del Sec	nvenios firmados cor ctor Productivo.	Mide el total de convenios o a con las empresas del sector properticione de un servicio		os	(Número de convenios firmado del Sector Productivo / Número	-	Relativ	/o	Ascendente	a. Eficacia



GOBIERI GOBIERI	NAME (DE MEXI NO DEL ESTADO 2022-2	2027	y Desarrollo								0 2024				
Vivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			21.98							
No	mbre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador [	Dimensión a	a Medir
servicio	os otorgados		adiestramiento, e competencias lat tecnología y asis	educación con porales, transt tencia técnica	tinua, evaluaci ferencia de	ón de			Número de	Es	tratégico	Ascendente	;	a. Efica	cia
	001. Elabora	ción de diagnó	estico para la detecc	ión de necesida	ades de capacitac	ión, adiestramier	nto y servicios tecno	ológicos en las emp	resas.						
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Tot	tal	% Avance
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	1.0	00	0
Real	0.00	0.00	0.00										0.0	00	0.00
	No servicio tivo.	Nombre Servicios otorgados tivo.  001. Elabora  Enero  Prog 0.00	Nombre  Servicios otorgados al tivo.  001. Elaboración de diagnó  Enero Febrero  Prog 0.00 0.00	Nombre  Servicios otorgados al tivo.  Mide el total de la adiestramiento, e competencias lat tecnología y asis Sector Productiva  O01. Elaboración de diagnóstico para la deteccompetencia	Nombre    Porcentaje of Nombre   Porcentaje o	Nombre  Porcentaje de Avance  Descripción  Mide el total de los servicios de capacitación, adiestramiento, educación continua, evaluacio competencias laborales, transferencia de tecnología y asistencia técnica, que beneficia Sector Productivo.  Out. Elaboración de diagnóstico para la detección de necesidades de capacitación de marzo  Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Nombre Descripción  Servicios otorgados al tivo.  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.  Descripción  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.  Do1. Elaboración de diagnóstico para la detección de necesidades de capacitación, adiestramiento, adiestramiento, educación de necesidades de capacitación, adiestramiento, adiestramiento, educación de necesidades de capacitación, adiestramiento, adiestramiento, educación de necesidades de capacitación, educación de necesidades de capacitación,	Nombre Descripción  Servicios otorgados al tivo.  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.    Descripción   (Número de senservicios otorgados al diestramiento, educación continua, evaluación de competencias laborales, transferencia de tecnología y asistencia técnica, que benefician al Sector Productivo.    Descripción   (Número de senservicios planea de tecnología y asistencia de tecnología y asistencia técnica, que benefician al Sector Productivo.    Descripción   (Número de senservicios planea de tecnología y asistencia de tecnología y asistencia técnica, que benefician al Sector Productivo.    Descripción   (Número de senservicios planea de tecnología y asistencia de tecnología y asistencia técnica, que benefician al Sector Productivo.    Descripción   (Número de senservicios planea de tecnología y asistencia de tecnología y asistencia técnica, que benefician al Sector Productivo.   Descripción   (Número de senservicios planea de tecnología y asistencia de tecnología y asistencia técnica, que benefician al Sector Productivo.   Descripción   Descri	Nombre Descripción Método de Cál servicios otorgados al tivo. 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.  O01. Elaboración de diagnóstico para la detección de necesidades de capacitación, adiestramiento y servicios tecnológicos en las emp  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00	Nombre Descripción Método de Cálculo servicios otorgados al tivo. 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.    Descripción Método de Cálculo Método de Cálculo (Número de servicios otorgados/ Número de servicios planeados) * 100   Mide el total de los servicios de capacitación, adiestramiento de servicios planeados) * 100   Outro de servicios planeados (Número de servicios planeados) * 100   Outro de diagnóstico para la detección de necesidades de capacitación, adiestramiento y servicios tecnológicos en las empresas.   Descripción Método de Cálculo (Número de servicios otorgados/ Número de servicios planeados) * 100   Outro de servicios planeados (Número de servicios planeados) * 100   Outro de servicios planeados (Número de servicios planeados) * 100   Outro de servicios planeados (Número de servicios planeados) * 100   Outro de servicios planeados (Número de servicios planeados) * 100   Outro de servicios planeados (Número de servicios planeados) * 100   Outro de servicios planeados (Número de servicios planeados) * 100   Outro de servicios planeados (Número de servicios planeados) * 100   Outro de servicios planeados (Número de servicios planeados) * 100   Outro de servicios planeados (Número de servicios planeados) * 100   Outro de servicios planeados (Número de servicios planeados) * 100   Outro de servicios planeados (Número de servicios planeados) * 100   Outro de servicios planeados (Número de servicios planeados) * 100   Outro de servicios planeados (Número de servicios planeados) * 100   Outro de servicios planeados (Número de servicios planeados) * 100   Outro de servicios planeados (Número de servicios planeados) * 100   Outro de servicios planeados (Número de servicios planeados) * 100   Outro de servicios planeados (Número de servicios planeados) * 100   Outro de servicios planeados (Número de servicios planeados) * 100   Outro de ser	Nombre Descripción Método de Cálculo  servicios otorgados al tivo.  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.  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Nombre Descripción Método de Cálculo Tipo servicios otorgados al tivo.  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.  Minero de servicios otorgados/ Número de servicios planeados) * 100  Estratégico  O01. Elaboración de diagnóstico para la detección de necesidades de capacitación, adiestramiento y servicios tecnológicos en las empresas.  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Nombre Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indiceservicios otorgados al 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.    Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Prog   0.00	Nombre Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador servicios otorgados al diestramiento, educación continua, evaluación de competencias laborales, transferencia de tecnología y asistencia técnica, que benefician al Sector Productivo.    On Elaboración de diagnóstico para la detección de necesidades de capacitación, adiestramiento y servicios tecnológicos en las empresas.	Nombre Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión a servicios otorgados al diestramiento, educación continua, evaluación de tecnología y asistencia técnica, que benefician al Sector Productivo.    Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión a diestramiento, educación continua, evaluación de competencias laborales, transferencia de tecnología y asistencia técnica, que benefician al Sector Productivo.    Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión a diestramiento y servicios planeados) * 100    Estratégico Ascendente a . Efica servicios planeados) * 100    Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión a diestratiento y servicios planeados) * 100    Descripción de diagnóstico para la detección de necesidades de capacitación, adiestramiento y servicios tecnológicos en las empresas.    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

	Actividad	002. Comercialización de cursos de educación continua a empresas registradas en la base de datos del área de vinculación.
- 1		

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
Cuiso	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
Certificación	Real	3.00	318.00	255.00										576.00	320.00

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
1 Toyecto	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
Servicio	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
Emples	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
Empleo generado	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
Reuliioli	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad	008. Realización de eventos con egresados de éxito (panel de egresados).
-----------	--



## 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
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
ranei	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
rteurion	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. Participa	ción en eventos o	con instituciones	en el extranjero	).					

	idad de ledida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	evento	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33
	vento	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	Мауо	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
Lveillo	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
redillon	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 estadías 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
i ena	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00



Depen	dencia		4	8- Universidad Tecnológica del Norte	de Aguascalientes	i						
Proyec	to Pres	supuestario (Pp)	E	ducación Superior de Calidad y Pertir	ente							
Númer	o SEFI	:		10839								
Objetiv	o del F	Programa:		Contribuir a la construcción de un Esta	ado Humano e Inc	luyente bri	ndando Educación Superior cor	n procesos y planes de estu	udio certif	ïcados y ac	reditados.	
Unida	d Ejecu	utora:		480101 Rectoría 480102 Dirección de Planeación y Ev 480206 Secretaría Académica 480301 Dirección de Administración y 480401 Dirección de Promoción Com 480501 Dirección de Vinculación	<i>r</i> Finanzas		ersitaria					
Alinea	ción Ir	stitucional:	;	Sin Alinear								
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. ا	mpulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia		2.4 .1. Impulso a la Educación Superior  Política Pública 2.1 Tejiendo Aguascalientes					
						Avance Financiero						
Clasifi Funci			2.5.3 [	Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$39,106,288.00		% Av	ance del Presupuesto	18.65
Indica	dor de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	oción		Método de (	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	e incremento de l nuevo ingreso	a	Alumnos que inician en primer de Técnico Superior Universita		nivel 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				b. Eficiencia		
Indica	dor de	Nivel P	ropósito									
IIIGIGG	45, 46	Nombre	Торозпо	Descrip	nción		Método de 0	Cálculo	Tip	<u>,,,                                  </u>	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcei alumn	-	e satisfacción de	los	Alumnos que se manifiestan sa servicios educativos de nivel su Licenciatura que reciben de la Tecnológica del Norte de Agua	atisfechos por los uperior de TSU y Universidad		(Alumnos satisfechos / Alumn *100	-	Rela		Ascendente	b. Eficiencia



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			5.50						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	a Medir
•	ura en e	ación de egres I mercado lab	oral a	Muestra la propo que trabajan a se egresados en un	eis meses de	egreso, del tota	al de		pajando a seis m e egresados de u 00)		Es	tratégico	Ascendente	b. Eficie	encia
Actividad		001. Colocac	ión de egresado	os de licenciatura p	or estadía										
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	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0
Porcentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observaciones	s:			1								1			•
Actividad		002. Egresad	los colocados p	or la bolsa de traba	ajo										
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
i orcentaje	Real	0.00	0.00	22.00										22.00	110.00
Observaciones	s:			•				•				•	•		•
Actividad		003. Colocac	ión de egresado	os a seis meses de	egreso										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Egresada	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
Egresado	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observaciones	s:			ı			ı	<u>I</u>				<u>I</u>	· ·		
Actividad		004. Program	nas educativos į	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
Dragrama	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
Programa Educativo	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
Aldillilo	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
1 Tolesoi	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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	relación a cuantos alumnos ingresaron en una	(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
-----------



## 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
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
Aldillilo	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
Aldillilo	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
Dragrama da	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
Programa de capacitación	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
Drograma da	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
Programa de capacitación	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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. Seguimi	ento al Sistema d	e Gestión de la C	Calidad Certifica	ido									
Unidad de	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

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



Depend	dencia		48-	Universidad Tecnológica del Norte d	le Aguascalientes	3						
Proyec	to Pre	supuestario (Pp)	Pro	grama Universidades Tecnológicas,	Subsidios para C	rganismos	Descentralizados Estatales (U0	006) (06770)				
Númer	o SEFI	:	108	840								
Objetiv	o del F	Programa:	Со	ntribuir a la construcción de un Esta	do Humano e Inc	luyente bri	ndando Educación Superior cor	n procesos y planes de estu	udio certif	ïcados y ac	reditados.	
Unida	d Ejecı	utora:	48 48 48	30101 Rectoría 30102 Dirección de Planeación y Eva 30206 Secretaría Académica 30301 Dirección de Administración y 30401 Dirección de Promoción Comi 30501 Dirección de Vinculación	Finanzas		ersitaria					
Alinea	ción Ir	stitucional:	000	047. Impulso a la Educación								
					Plar	de Des	arrollo del Estado 2022 -					
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Imp	oulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia 2.4 .1. Impulso a la Educación Superior Política Pública 2.1 Tejiendo Ag						Aguascalientes	
							Avance Financiero					
Clasific Funci			2.5.3 Edu	ucación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$37,602,200.00		% Av	ance del Presupuesto	18.65
Indica	dor de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	e incremento de la nuevo ingreso.	a	Alumnos que inician en primer de Técnico Superior Universita		ivel	Porcentaje de incremento de l nuevo ingreso = (alumnos de nivel TSU de la generación n nuevo ingreso de nivel TSU de anterior n (x-1)) * 100.	nuevo ingreso de / alumnos de	Rela	tivo	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	dor de	Nivel <b>D</b>	ropósito									
Nombre Descripción							Método de Cálculo Tip			Tipo Sentido del Indicador		Dimensión a Medir
Porcei alumn	-	e satisfacción de l	los	Alumnos que se manifiestan sa servicios educativos de nivel su Licenciatura que reciben de la Tecnológica del Norte de Aguas	tisfechos por los perior de TSU y Universidad	(Alumnos satisfechos / Alumnos encuestados)  *100  Relativo Ascendente				b. Eficiencia		



Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
No	mbre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recurso	os 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	(Total del presupuesto federal ejercido / total del presupuesto recibido)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
Actividad	001. Ejercicio de recursos	federales gestionados				

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



Depend	lencia:		49	- Universidad Politécnica de Aguasca	llientes							
Proyec	to Pres	supuestario (Pp)	Ed	ucación de Excelencia (09025)								
Númer	SEFI	1	1	0846								
Objetiv	o del F	Programa:	Ir	centivar a los estudiantes de educac	ión superior con	apoyos, ca	pacitación, tutorías y proyectos o	que permitan el emprendir	miento y sı	ı inserción	en el sector productivo	
Unidad	d Ejecu	itora:		190201 Secretaría Académica 190401 Dirección de Planeación 190501 Dirección de Vinculación 190301 Secretaria Administrativa								
Alinea	ción In	nstitucional:	0	0047. Impulso a la Educación								
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. ln	pulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia		2.4 .1. Impulso a la Educ			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasific Funci			2.5.3 E	ducación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,508,796.00		% Av	ance del Presupuesto	14.39
Indica	dor de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tip	0	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 su con apoyos, capacitación, tutorías y proyect permitan el emprendimiento y su inserción e sector productivo						que	(avance del programa estratég avance del programa estratég *100	•	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	dor de	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de Cálculo Tipo			0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	lores d	e cumplimiento en le Educación de	ı los	La Comunidad Universitaria rec pertinente y sólida mediante ur excelencia generando mejores	na educación de	ón	(Número de indicadores logrados / Número de indicadores planeados a lograr)*100  Relativo Ascendente a. Eficacia					a. Eficacia



Indicador de	Nivel	Compo	nente	Porcentaje de Avance 0.00												
	N	ombre Descripción							Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	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  Actividad  O01. Incremento de la aplicación de Modelo Educativo Centrado en el Estudiante y en el							s	, , ,	gramas académio ativo / Número tot émicos)*100		Est	ratégico	Ascendente	a. Efic	acia	
Actividad	I	001. Increme	nto de la aplica	ación de Modelo Ed	ucativo Centrad	lo en el Estudiante	e y en el Aprendiz	aje								
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					0.00											

#### Observaciones:

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



007. Incremento en la eficiencia terminal

Actividad

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

Actividad	i	003. Grado d	le Satisfacción est	tudiantes en el pr	oceso de estad	ía									
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
r orosmajo	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione:	s:														
Actividad	i	004. Grado d	le Satisfacción em	npleadores en el μ	proceso de esta	día									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
. orosmajo	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione: Actividad		005. Grado o	le Satisfacción Eg	resados por el pr	oceso de forma	ción 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
i orcentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	s:														
Actividad	i	006. Increme	ento en las opinion	es positivas de lo	os empleadores	del desempeño	de los egresados								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaie	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
Porcentaje					85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00		<u> </u>



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
i orcentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### Observaciones:

Actividad
-----------

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
1 ordentaje	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
i orcentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

### Observaciones:

Actividad	i	010. Increme	ento de la matrícu	la con nivel de in	glés B2					
										1

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0
i ordentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



		_													
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensió	n a Medir
Porcentaje o continúan er año		iantes que cación Superio		Número de estud cuatrimestre enti					e continúan estud otal de estudiante 100		E	stratégico	Descendente	e a. Efi	cacia
Actividad	I	001. Increme	ento del número	o de becas en la cor	nunidad estudia	ntil									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
5	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
Estudiante	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	s:							·!					-		•
Actividad	I	002. Aplicaci	ón de acciones	para mejorar la ret	ención estudian	til									
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
, crosmaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	s:											•	•		•
Actividad	I	003. Aplicaci	ón de acciones	para disminuir la d	eserción estudia	antil									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Porcentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	s:							·				ı	-1		•
Actividad	I	004. Increme	ento de los estu	diantes participand	o en programas	de educación em	nocional								



## 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
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
Latudiante	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	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 Medi		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curs	 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
Cuis	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
Aspirante	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
Estudiante	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



#### Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
No	mbre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de profes en su área disciplina cursos de capacitacio	que imparten	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				

	Actividad	001. Gestión del programa de formación del personal de apoyo y directivo

Unidad o		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
Accion	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
Floiesoi	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
1 Tolesoi	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

	Actividad	004. Incremento del programa de actualización y profesionalización docente
- 1	i '	



**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	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0
ACCIOIT	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	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
Dragrama	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
Programa Educativo	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 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
i orcentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



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
1 Groentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:		4	9- Universidad Politécnica de Aguasc	alientes							
Proyec	cto Pres	supuestario (Pp)	E	xtensión y Vinculación (09010)								
Númer	ro SEFI:			0844								
Objetiv	vo del P	rograma:		ncentivar a los estudiantes de educad	ión superior con	apoyos, ca	pacitación, tutorías y proyectos o	que permitan el emprendir	miento y su	ı inserción	en el sector productivo	
Unida	ıd Ejecu	itora:		490201 Secretaría Académica 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa								
Alineación Institucional: 00047. Impulso a la Educación												
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. l	npulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia		2.4 .1. Impulso a la Educ			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Func			2.5.3 E	ducación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado \$6,334,349.00 % Avance del Presupuesto				rance del Presupuesto	36.83
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descri	oción		Método de (	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	égico de	e avance en el pr e impulso a la ed	•	Incentivar a los estudiantes de con apoyos, capacitación, tuto permitan el emprendimiento y sector productivo	rías y proyectos	que	(avance del programa estraté avance del programa estraté *100		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ndicador de Nivel Propósito											
Nombre Descripción						Método de 0	Cálculo	Tip	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir	
	•	e cumplimiento d e Extensión y Vii		Consolidar la vinculación de a los diferentes sectores que co hélice del desarrollo del Estad productivo-Universidades), que mayor competitividad de pues	mponen la triple o (Gobierno-Sect e propicien una	(Número de indicadores cumplidos / número de indicadores planeados) *100  Relativo Ascendente				a. Eficacia		



Nombre

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Descripción

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

Tipo

Sentido del Indicador

Dimensión a Medir

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensiór	a Medir
	novilidad	iantes y profes les internacior Jniversidad		C2. Movilidad na	cional e interi	nacional			udiantes y profes ades / número to ofesores) * 100		ļ	Estratégico	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad	i	001. Increme	nto en la matrí	cula estudiantil de n	novilidad con do	oble 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
Estudiante	Real 0.00 0.00 0.00													0.00	0.00
Observacione	s:			•								•	•		
Actividad	i	002. Colocad	ión de Estudiar	ntes en Movilidad In	ternacional										
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
Observacione	s:														
Actividad	i	003. Colocac	ión en Movilida	nd Internacional de l	Profesores										
Unidad de Medida	I I Enero I Febrero I Marzo I Abril I Mayo I .								Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Drefeser	Profesor Profesor 0.00 0.00 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
Fiolesol	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	s:			•				•	•	•		•	•		•
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						

Método de Cálculo



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

Porcentaje o universitaria de impulso a	participa	ando en progr		C1. Posicionami	ento y divulga	ción de la Instit		estudiantil en pr	sonas de la como ogramas a la cie onas que integra 00	ncia aplicada/		ratégico	Ascendente	a. Efica	acia
Actividad		001. Estudiar	ntes en program	as 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
Estudiante	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	S:											•	•		•
Actividad		002. Comuni	dades de aprend	dizaje 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
Persona	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	S:							•					•		•
Actividad		003. Profeso	res con proyecto	os de investigaciór	1										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

### Observaciones:

Profesor

Prog

Real

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas académicos con estudios de pertenencia actualizados	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	(Número de egresados colocados / Número total de egresados)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

9.00

0.00

0

0.00

Actividad	001. Programas Académicos Pertinentes
Actividad	01.1 Togramas Academicos i Guinemes



## 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	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Drograma	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
Programa Educativo	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

### Observaciones:

Actividad	002. Progran	nas Académicos c	on AST												
Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance	

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



Dependencia:	49	- Universidad Politécnica de Aguasca	lientes							
Proyecto Presupuestario	o ( <b>P</b> p)	aneación, Gestión y Transparencia (0	9017)							
Número SEFI:	10	0845								
Objetivo del Programa:	In	centivar a los estudiantes de educaci	ón superior con a	poyos, cap	pacitación, tutorías y proyectos c	ue permitan el emprendin	niento y sı	u inserción	en el sector productivo	
Unidad Ejecutora:	4 4	190101 Oficina del Rector de la UPA 190201 Secretaría Académica 190401 Dirección de Planeación 190501 Dirección de Vinculación 190301 Secretaria Administrativa								
Alineación Institucional	1: 00	0047. Impulso a la Educación								
			Plan	de Desa	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 2 Prograi Estratéç	<b>I</b>	pulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia		2.4 .1. Impulso a la Educ			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
				Δ	vance Financiero					
Clasificador Funcional	2.5.3 Ed	ducación superior	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$75,392,855.00	ı	% Av	/ance del Presupuesto	25.17
Indicador de Nivel	Fin									
Nomb	ore	Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en estratégico de impulso a Superior		Incentivar a los estudiantes de con apoyos, capacitación, tutori permitan el emprendimiento y s sector productivo	ías y proyectos q		(avance del programa estratég avance del programa estratég *100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de Nivel	Propósito									
Nomb	•	Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Fortalecim planeación, la gestión y t		Fortalecer la planeación estraté de seguridad, transparencia y re cuentas, a fin de administrar op llevar un manejo sano de las fin para el mantenimiento y mejora infraestructura.	endición de tima y eficazmen nanzas, así como	te,	(Número de estrategias de pla / Número de estrategias plane		Rela		Ascendente	a. Eficacia



0.00

0.00

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

0.00

0.00

0.00

0.00

										•						
Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance									4.55							
Nombre Descripción									Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Din	ensión	a Medir
Porcentaje de Certificaciones del Número de Certificaciones que se logran en Sistema de Gestión de la Calidad relación al Sistema de Gestión de la Calidad								`	ificaciones Obter s planeadas) * 1		Est	ratégico	Ascendente	;	a. Efica	ıcia
Actividad	Actividad 001. Participación de la comunidad para la consecución de certificaciones															
Unidad de Medida		Enero	Febrero	o Marzo Abril		Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		% Avance
	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

### Observaciones:

Porcentaje

Real

0.00

0.00

0.00

0.00

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
Connice	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	100.00

### Observaciones:

Actividad	l	003. Impleme	entación de los m	arcos normativos	en la vida unive	ersitaria									
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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0

## Observaciones:

Normatividad

Real

Actividad 004. Grado de implementación de la estructura organizacional	Actividad
--	-----------



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
1 orcentaje	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	·	(Cantidad de dinero obtenida en el año fiscal / 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
i orcentaje	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
i orcentaje	Real	0.00	0.00	1,332,561.76										1,332,561.76	199.46



Depende	encia:	:		49- Uni	versidad Politécn	ca de Aguasca	alientes										
Proyect	o Pres	supues	tario (Pp)	Progran	na Universidad P	olitécnica, sub	sidios para orga	anismos desce	entralizados estat	ales u006 (1000	1)						
Número	SEFI			10847													
Objetivo	del F	Progran	na:	Incenti	var a los estudiar	ites de educac	ción superior co	n apoyos, cap	acitación, tutorías	y proyectos que	e permitan el en	nprendimiento y	su inserción e	en el sector proc	luctivo		
Unidad	Ejecu	utora:			01 Oficina del Rec 01 Secretaria Adn												
Alinead	ión In	stitucio	onal:	00035	. Apoyo a la Func	ión Pública (Pı	rocesos Admini	strativos; Serv	icios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	mental)	
							PI	an de Desa	rrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje	5		ograma ratégico	5.3	3. Hacienda Públi	ca	Estrategia			.1. Hacienda Pú			Política Pública	2.1	Tejiendo A	guascalientes	S
Avance Financiero																	
Clasifica Funcio				2.5.3 Educa	ción superior		Clasificado Programátio		Presupuesto A	signado	\$33,486	,000.00	% Ava	ance del Presup	uesto	7.	99
Indicad	lor de	Nivel	Comp	onente		Porcentaje o	de Avance			0.00							
		N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
Porcent ejercido	•	e recurs	os financier	os	Seguimiento de	la Ejecución d	el Presupuesto	U006	006 (Cantidad de dinero ejercida en el ejercicio Estratégico Ascendente b. Eficiencia fiscal / Cantidad de dinero recibida en el ejercicio fiscal)*100							ncia	
Actividad 001. Avance de ejercicio del recurso financiero																	
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	-	Total	% Avance
Porcent		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	1	99.00	0
. 5.5011	,0	Real	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00



Depen	dencia:			51- Inst	ituto Cultural de Aguascalientes											
Proye	to Presi	upuestario (	Pp)	Activar	los barrios, la economía y el turis	smo (09357)										
Númei	o SEFI:			10213												
Objetiv	vo del Pr	ograma:			ouir a un estado humano e incluy ite la gentrificación.	ente a través de la	ı activaci	ón de los barrios, su economía y	turismo con oferta cultura	al						
Unida	d Ejecut	ora:		51010	11 Oficina del Director General d	el ICA										
Alinea	ación Ins	stitucional:		00040.	Fortalecimiento y Promoción al	Deporte, Recreaci	ón y Cult	ura								
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027							
Eje	2	Programa Estratégio			ecimiento y promoción de la ultura en el Estado	Estrategia		2.10.1. Cultu	Política Pública 2.10.1. Cultura. Política Pública Pública							
							,	Avance Financiero								
Clasifi Func				2.4.2 0	Cultura	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$2,500,000.00		% Av	rance del Presupuesto	0.00			
Indica	ador de N	livel	Fin													
		Nombre	)		Descrip	ción		Método de Cálculo Tipo Se				Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
	•	cobertura es en barrios y			Indicador que refleja el avance barrios y colonias del estado qu oferta cultural.			(Número de colonias y barrios cultural/número total de barrios municipio de incidencia)*100		Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia			
Indica	ador de N	livel	Propósito	0												
Nombre Descripción								Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Porcentaje de activación municipal en Indicador que refleja la cobertura municipal por barrios y colonias realizada incidencia descentralizada de la oferta cultural							(Barrios y colonias activadas/Barrios y colonias Relativo Ascendente a. Eficacia planeadas)*100									
Indica	ador de N	livel	Component	te	Porcentaje de	e Avance		11.11								
		Nombre	)		Descrip	ción	Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión				Dimensión a Medir					
	Porcentaje de presentaciones Seguimiento de la oferta cultural activada en culturales en barrios y colonias							(Número de presentaciones re		Estraté	egico	Ascendente	a. Eficacia			



Actividad		001. Activar l	os barrios y colon	ias con oferta cul	tural										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Barrio	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
activado	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	100.00



Depend	encia:			51-	nstitut	o Cultural de A	guascalientes											
Proyect	o Pres	upuest	ario (Pp)	Adm	inistra	ición cultural (0	0006)											
Número	SEFI:			102	04													
Objetive	o del P	rogram	ıa:			a un estado hเ en general.	ımano e inclu	yente a través c	de la administ	ración cultural efic	ciente, eficaz y c	on calidad en be	eneficio de los p	orofesionales o	del arte y de la			
Unidad	l Ejecu	ıtora:		51	0501 E	Dirección de Ad	ministración											
Alinead	ción In:	stitucio	onal:	000	35. Ap	ooyo a la Funcio	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Serv	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
								Pla	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje	2		ograma ratégico	2.10. Fo		miento y promo ıra en el Estado		Estrategia			2.10.1. Cultura			Política Pública	2.1	「ejiendo Ag	uascalientes	5
Avance Financiero																		
Clasific Funcio				2.4	.2 Cult	tura		Clasificado Programátic	1 0 1	Presupuesto A	signado	\$268,20	0,000.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	17.	.72
Indicad	dor de l	Nivel	Compo	onente			Porcentaje d	e Avance			11.67							
		No	ombre				Descrip	ción			Método de Cál	culo		Гіро	Sentido del Indio	ador	Dimensión a	a Medir
	centaje de inversión por cada eficiario cultural  Indicador que monitorea el costo de inversión promedio por persona por concepto de administración cultural en el (estado.								ado.	(Presupuesto eje administración c total de la poblad culturales)*100	ultural / el			estion	Ascendente	3	d. Econo	omía
Ac	tividad		001. Seguin	niento a ber	eficiario	os totales por bie	nes y servicios (	culturales entrega	dos									
Unidad Medid			Enero	Febr	ero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
Benefic		Prog	125,623.00	25,623.00 125,623.00 125,623.00 125,623.00 125,623.00 125,623.00						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	0.0	0.00 56,274.00 56,274.00										274.00	14.93		

Actividad 0	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	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dragunugata	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
Presupuesto ejercido	Real	0.00	0.00	47,520,508.17										47,520,508.17	78.42



Depen	dencia:			51- Insti	tuto Cultural de Aguascalientes								
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	,	Apoyo a	las instituciones estatales de C	ultura (AIEC) (090	037)						
Númer	o SEFI:			10209									
Objetiv	o del P	rograma:			uir al enriquecimiento de la ofer tos artísticos y culturales.	ta de bienes y ser	vicios cult	urales en beneficio de la poblaci	ón mediante el otorgamie	nto de recurs	sos para e	el desarrollo de	
Unida	d Ejecu	tora:		51040	1 Dirección de Promoción y Difu	ısión							
Alinea	ición In:	stitucional:		00040.	Fortalecimiento y Promoción al	Deporte, Recreac	ción y Cult	ura					
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.10		ecimiento y promoción de la ultura en el Estado	Estrategia		2.10.1. Cultu	ra.	II	Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
								Avance Financiero					
Clasifi Func				2.4.2 C	Cultura	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,200,000.00		% Ava	nce del Presupuesto	0.00
Indica	ıdor de I	Nivel	Fin										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tipo	5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
estata		oorcentual de la ciada por proyec erales		1	Indicador que refleja la proporc estatal beneficiada por el progra comparada a nivel nacional.	•		(Sumatoria de beneficiados es AIEC/Sumatoria de beneficiado	•	Relativo	0	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ıdor de l	Nivel P	ropósito										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tipo	5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	nento de ado por <i>i</i>	proyectos espe	cíficos		Indicador que refleja el número realizados durante el año respe en este programa federal.		r	(Proyectos actuales / proyectos anterior)-1*100	s del año	Relativo	0	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ıdor de I	Nivel Cor	nponente	e	Porcentaje d	e Avance		0.00	)				
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	álculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	-	proyectos estat	ales		Refleja la realización de proyec	tos apoyados por	el	(Número de proyectos postulados proyectos apoyados)*100	dos / número de	Estratégi	ico	Ascendente	a. Eficacia



Actividad	l	001. Realizad	ción de proyectos	para públicos es	pecíficos										
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
1 Toyecto	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:			51- Insti	tuto Cultural de Aguascalientes								
Proyec	to Pres	upuestario (Pp		Casas d	e Cultura en Municipios (09359	)							
Númer	o SEFI:			10215									
Objetiv	vo del P	rograma:		Contrib	uir a un estado humano e incluy	vente a través de q	ue la pol	olación en localidades y comunid	ades cuentan con enseña	ınza artística e	en su mu	ınicipio de residencia.	
Unida	d Ejecu	tora:		51020	1 Dirección de Enseñanza Artís	tica y Casa de Cul	tura						
Alinea	ación In:	stitucional:		00040.	Fortalecimiento y Promoción al	Deporte, Recreac	ón y Cul	tura					
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.10		ecimiento y promoción de la lltura en el Estado	Estrategia		2.10.1. Cultu	ıra.	<b>I</b>	Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							,	Avance Financiero					
Clasifi Func				2.4.2 C	ultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00		% Ava	ince del Presupuesto	0.00
Indica	ador de l	Nivel	Fin										
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	becas otorgada cación artística	s por		Indicador que refleja la proporci becados respecto al total de ma			(Becas otorgadas por tipo/núm alumnos)*100	nero total de	Relativo	0	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel I	Propósito	)									
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	(	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	-	incremento anu ultural municipa			Indicador que refleja el número los programas anuales de oferta de cultura en municipios.		n	(Participación final / participaci	ón inicial) -1*100	Relativo		Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	livel Co	mponente	e	Porcentaje de	e Avance		13.3	3				
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	•	actividades cul	urales		Refleja el avance de las activida		2	(Actividades intermunicipales n		Estratégio	со	Ascendente	a. Eficacia



002. Realización de actividades intermunicipales o multiculturales

### 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. Activacio	ón de unidades de	e exploración artí	stica										
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
Official	Real	0.00	0.00	16.00										16.00	106.67
Observaciones	S:									•					

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
Houvidad	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad



Depend	encia:			51- Ins	tituto Cultural de A	guascalientes	i										
Proyect	o Pres	upuest	ario (Pp)	Comun	icación cultural (0	0539)											
Número	SEFI:			10206													
Objetivo	del P	rogram	a:	Contri	buir a un estado h	umano e inclu	yente a través	de la generac	ión de contenidos	culturales y la d	comunicación cu	ıltural					
Unidad	l Ejecu	tora:		5101	01 Oficina del Dire	ector General o	del ICA										
Alinead	ción In:	stitucio	onal:	00035	. Apoyo a la Func	ón Pública (Pi	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
							PI	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	2		grama atégico		lecimiento y prom ultura en el Estad		Estrategia			2.10.1. Cultura			Política Pública	2.1	Геjiendo Ag	uascalientes	5
								,	vance Financ	iero							
Clasifica Funcio				2.4.2	Cultura		Clasificado Programátio	()	Presupuesto A	signado	\$10,816	5,000.00	% Ava	ance del Presup	uesto	100	0.00
Indicad	dor de l	Nivel	Compo	onente		Porcentaje o	le Avance			21.96							
		No	mbre			Descrip	oción			Método de Cá	culo		Тіро	Sentido del Indi	cador	Dimensión a	a Medir
conteni	dos cu idos y d	lturales difundid	ento anual d preservados los en medio	S,	Indicador que re contenidos cultu	-		ción.	(Contenidos fina contenidos inicia		niciales /	G	estion	Ascendente	<b>;</b>	a. Efica	ıcia
Act	tividad		001. Conten	idos para med	ios de comunicación	producidos											
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
Conten		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	7,2	00.00	22
produc		Real	543.00	516.00	522.00										1,58	81.00	87.83



			1,	1 Inat	ituto Cultural de Aguascalientes								
Depen	dencia:			) I- IIISI	nuto Cultural de Aguascallentes								
Proye	cto Pres	upuestario (l	(Pp)	Desarro	ollo de la Cultura (09020)								
Núme	ro SEFI:			10208									
Objeti	vo del P	rograma:			ouir a un estado humano e incluy ráticos.	ente a través del a	acompañ	amiento a las y los artistas, sus p	oroductos y toda expresió	n cultural e	en su pleno	desarrollo con fines	
Unida	nd Ejecu	tora:			11 Oficina del Director General de 11 Dirección de Promoción y Difu								
Aline	ación In	stitucional:		00040.	Fortalecimiento y Promoción al	Deporte, Recreac	ión y Cult	tura					
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	Programa 2.10 Fortalecimiento y promoción de la							2.10.1. Cultu	ıra.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							,	Avance Financiero					
1	icador ional			2.4.2 (	Cultura	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$8,948,690.00		% Av	rance del Presupuesto	17.52
Indica	ador de l	Nivel	Fin										
		Nombre	)		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	entaje de ipación o	incremento a cultural	anual de		Indicador que refleja el porcenta estatal que participa en los proy cultural anual.		lo	(Sumatoria total de la població proyectos de desarrollo cultura de la población total del estado	al/sumatoria total	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel	Propósito										
	Nombre Descripción							Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
a los	bienes y s de proy	incremento e servicios cul rectos de alto			Indicador que refleja el porcenta en el acceso a los bienes y serv respecto al año anterior en proy impacto)	vicios culturales		(Beneficiados totales por proye impacto del año actual-benefic proyectos de alto impacto del a anterior/beneficiados actuales	ciados totales por año inmediato	Rela	tivo	Ascendente	b. Eficiencia



002. Incrementar la población estatal beneficiada con proyectos 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

Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			25.30						
	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensió	on a Medir
I -	ie partic	mento anual d sipa en proyec pacto		Refleja la variaci beneficiados del		entual de		(Población final inicial/población inicial)-1*100	beneficiada-pobl	ación	Es	tratégico	Ascendente	a. El	icacia
Actividad		001. Realiza	ción de proyec	tos 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
FTOYECTO	Real	2.00	2.00	2.00										6.00	100.00
Observaciones	s:			•				•	•	•		-	•		

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
Deficilitiano	Real	0.00	0.00	122,520.00										122,520.00	61.26

Observaciones:

Actividad



Depen	dencia:		51- In	stituto Cultural de Aguascalientes								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Festiv	al de Calaveras (00538)								
Númei	ro SEFI:		1020	5								
Objeti	vo del P	rograma:		ribuir a la promoción y difusión tur ervación de tradiciones.	ística mediante	la asistencia	a al Programa Cultural del Festiv	al de Calaveras para la p	reservació	n de la iden	tidad cultural y la	
Unida	nd Ejecu	tora:	5104	401 Dirección de Promoción y Difu	usión							
Alinea	ación Ins	stitucional:	0004	0. Fortalecimiento y Promoción al	Deporte, Recre	ación y Cult	tura					
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico		alecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia		2.10.1. Cultu			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Func	icador ional		2.4.2	Cultura	Clasificador Programático		Presupuesto Asignado	\$6,000,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	0.00
Indica	ador de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		incremento en la r turismo	derrama	Indicador que refleja la derrama visitantes al Festival de Calave		los	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior )-1)*100		Rela	itivo	Ascendente	d. Economía
Indica	ador de l	Nivel P	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	variación de asis ño anterior	tentes	Indicador que refleja el increme asistentes al Festival de Calave			(Cantidad captada en el period Cantidad captada en el periodo anterior )-1)*100	do actual /	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador do Nivol															
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensión	a Medir
patrimonio c	ultural e	dades de fome n el Programa de Calaveras.		Refleja las activiondel patrimonio cu	•			(Actividades de 1 *100	fomento / activida	ades totales)		Estratégico	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad	l	001. Rescate	del patrimonio	cultural											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	ore Noviemb	e Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	100.00	100.00	0
Actividad	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observaciones	s:							•				•			
Actividad	I	002. Realizad	ción de actividad	des de promoción c	lel patrimonio										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	ore Noviemb	e Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	200.00	200.00	0
Actividad	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observaciones	s:							•				•			
Actividad	I	003. Difusión	del patrimonio	cultural del estado	de Aguascalien	tes en torno al dí	a de muertos								
Unidad de Medida	L I Enero I Febrero I Marzo I Abril I Mayo I Junio I Julio I Agosto I Sentiembre I Octubre I Noviembre I Diciembre I Total								Total	% Avance					
Difusión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	100.00	100.00	0
Dilusion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:			51- Insti	ituto Cultural de Aguascalientes								
Proyec	cto Pres	upuestario (Pp	)	PROAR	TE. Comunidades de aprendiza	je							
Númer	ro SEFI:			12082									
Objetiv	vo del P	rograma:		Contrib	ouir a un estado humano e incluy	ente a través de	e las comun	idades de aprendizaje en todas	las escuelas				
Unida	nd Ejecu	tora:		51020	11 Dirección de Enseñanza Artís	tica y Casa de C	Cultura						
Alinea	ación In:	stitucional:		00040.	Fortalecimiento y Promoción al	Deporte, Recre	ación y Cult	ura					
						Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.10		ecimiento y promoción de la ultura en el Estado	Estrategia		2.10.1. Cultu			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
								Avance Financiero					
Clasifi Func				2.4.2 C	Cultura	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$5,000,000.00		% Av	ance del Presupuesto	0.00
Indica	ador de l	Nivel	Fin										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
área d	•	personal ocupa sionistas, técnic del arte			Indicador que refleja el persona áreas culturales	l ocupado en la	S	(Personal ocupado en el área Estatal)*100	cultural/PEA	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel I	Propósito	)									
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	О	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	a con en	población infan señanza artístio			Indicador que refleja el porcenta con enseñanza artística a nivel		ños	(Población infantil con enseña artística/Población infantil total *100		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel Co	mponent	e	Porcentaje d	e Avance		22.1	7				
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	cobertura estat cuentan con en			Indicador que refleja el porcenta enseñanza artística	aje de escuelas	con	(Escuelas con enseñanza artís totales estatales)	stica/escuelas	Estraté	égico	Ascendente	a. Eficacia



Actividad	l	001. Seguimi	ento a las escuela	as que cuentan c	on enseñanza a	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
Lacuela	Real	0.00	24.00	27.00										51.00	65.38
Observaciones	S:														
Actividad		002. Seguimi	ento de grupos at	tendidos con ens	eñanza artística	por escuela									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

600.00

168.00

28

112.00

Observaciones:

Grupo

Prog

Real

50.00

0.00

50.00

79.00

50.00

89.00

50.00

50.00

50.00



Depen	dencia:			51- Insti	tuto Cultural de Aguascalientes								
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)		Program	na de acciones multilingües y co	munitarias (PACN	1YC) (090	39)					
Númer	o SEFI:			10210									
Objetiv	o del P	rograma:			uir a un estado humano e incluy timulan las iniciativas de la socie		ortalecer	los procesos que sustentan a las	expresiones comunitaria	s, por medic	o del financ	ciamiento a proyectos	
Unida	d Ejecu	tora:		51020	1 Dirección de Enseñanza Artís	tica y Casa de Cu	ltura						
Alinea	ición In	stitucional:		00040.	Fortalecimiento y Promoción al	Deporte, Recrea	ión y Cult	ura					
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.10		ecimiento y promoción de la ultura en el Estado	Estrategia		2.10.1. Cultu	га.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							,	Avance Financiero					
Clasifi Func				2.4.2 C	Cultura	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,300,000.00		% Ava	nce del Presupuesto	0.00
Indica	ıdor de I	Nivel	Fin										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ectos cı	variación en la i ulturales artesana			Indicador que refleja la variació inversión destinada al apoyo de respecto al año inmediato antel	proyectos	е	(Inversión del año actual-Inversión del actual-Inv	sión del año	Relativ	VO	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	ıdor de l	Nivel P	ropósito	•									
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	alcance geográf apoyados	fico de		Indicador que refleja el alcance proyectos apoyados por PACM municipios	•	de	(Sumatoria de municipios alcai proyectos apoyados / total de i estado)*100	•	Relativ	vo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ıdor de I	Nivel Con	nponent	e	Porcentaje d	e Avance		0.00	)				
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	álculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	-	proyectos comu	nitarios		Indicador que refleja el cumplim			(Proyectos con avance / proye	ctos apoyados)	Gestio	on	Ascendente	a. Eficacia



Actividad	l	001. Realizad	ción 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
1 Toyecto	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:		5	51- Insti	tuto Cultural de Aguascalientes								
Proyec	cto Pres	upuestario (Pp)	9	Santa C	ecilia Fest (09358)								
Númer	ro SEFI:			10214									
Objetiv	vo del P	rograma:		Contrib	uir a un estado humano e incluy	ente con el non	nbramiento	o como Capital Americana de la C	ultura a través de progran	nas artístico	s musicale	s de talla internacional.	
Unida	ıd Ejecu	tora:		51010	1 Oficina del Director General d	el ICA							
Alinea	ación Ins	stitucional:		00040.	Fortalecimiento y Promoción al	Deporte, Recre	ación y Cu	ltura					
						Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.10		ecimiento y promoción de la ultura en el Estado	Estrategia		2.10.1. Cultu			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
								Avance Financiero					
Clasifi Func				2.4.2 C	Cultura	Clasificador Programático	1 5	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00		% Ava	nce del Presupuesto	0.00
Indica	ador de N	Nivel	Fin										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	)   5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
intern	•	participación le músicos en pr izados	ogramas		Indicador que refleja la proporcinternacionales en un programa el estado.		al en	(Número de artistas internacio artistas nacionales y locales)*		Relativ	VO	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel P	ropósito										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	) 5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	•	eventos estatale rnacional	es con		Indicador que refleja la participa internacionales en eventos esta		5	(Sumatoria de eventos estatal de artistas internacionales / ev estatales)	·	Relativ	vo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	Nivel Con	nponente	,	Porcentaje de	e Avance		0.0	0				
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	) 5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	•	avance en la rea	alización		Refleja la realización de evento internacional	artístico		(Evento realizado / evento plan	neado)*100	Estratéç	gico	Ascendente	a. Eficacia



Actividad	l	001. Program	nación 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
Evento	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observaciones	s:														•
Actividad	I	002. Músicos	promovidos en la	a programación d	el 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
Widelco	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depend	lencia:				tuto del Deporte d		Aguascallentes	i 									
Proyect	to Pres	supues	tario (Pp)	Administ	tración del Depor	te											
Número	SEFI:	:		10807													
Objetivo	o del P	Progran	na:						nediante un mode dinámica e innov		itoso para todos	s los procesos a	dministrativos	, de asignación o	de los		
Unidad	l Ejecu	ıtora:		52020	1 Dirección Admir	nistrativa											
Alinead	ción In	stitucio	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Serv	icios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
							Pla	an de Desa	rrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	Eje 5 Programa Estratégico 5.3. Hacienda Pública Estrategia 5.3.1. Hacienda Pública. Política Pública 2.1 Tejiendo Aguascalientes																
	Avance Financiero																
Clasific Funcio			2.	4.1 Deporte	y recreación		Clasificado Programátio	1 0 1	Presupuesto A	signado	\$25,464	1,509.48	% Ava	ance del Presupu	uesto	30	.09
Indicad	dor de	Nivel	Compor	nente		Porcentaje d	e Avance			23.17							
		N	ombre			Descrip	ción			Método de Cá	culo	7	ipo i	Sentido del Indio	ador	Dimensión	a Medir
los recu	ursos f o del D	ïnancie )eporte	e en el ejercici ros autorizado del Estado de	s al	Mide el Porcenta recursos financie Deporte del Esta	ros autorizado	s al Instituto de		(Recursos finance Recursos finance X 100	•		Ge	estion	Ascendente		d. Econ	omía
Act	tividad		001. Administ	ración del recu	ırso autorizado al IC	DEA											
Unidad Medio			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	<sup>-</sup> otal	% Avance
Porcent		Prog	2,065,924.63	2,918,772.23	3 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	25,46	64,509.51	23
i ordeni	itaje	Real	1,878,521.00	2,773,921.00	1,227,266.29										5,879	9,708.29	83.53

Actividad	002. Promoción de las actividades deportivas del Estado a través del área de Comunicación Social	
-----------	--	--



73.69

784,799.00

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Gervicio	Real	53.00	53.00	63.00										169.00	112.67

#### Observaciones:

Activid	ad	003. Realizad	ción de Entrevista	s, Ruedas de pre	nsa y Elaboraci	ón de Diseños Gr	áficos en la realiza	ación de actividad	es deportivas						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reneficiario	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

Observaciones:

Real

258,082.00

258,082.00

268,635.00



Dependencia:		52- In:	stituto del Deporte del Estado de <i>i</i>	Aguascalientes							
Proyecto Pres	supuestario (Pp)	Depor	te de Alto Rendimiento								
Número SEFI:		1081	2								
Objetivo del P	rograma:		ribuir en la consolidación de un Es rte y en la sociedad misma.	stado Humano e	Incluyente	mediante el desarrollo del depor	te selectivo que repercuta	positivamen	nte en tode	os los ámbitos del	
Unidad Ejecu	itora:	520	101 Oficina del Director General d	el IDEA							
Alineación In	stitucional:	0004	0. Fortalecimiento y Promoción al	Deporte, Recrea	ación y Cul	tura					
				Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 2	Programa Estratégico	2.1:	2. Deporte en el estado	Estrategia		2.12.5. Deporte de Alto	Rendimiento.	<b>I</b>	Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
						Avance Financiero					
Clasificador Funcional		2.4.1 Depor	te y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$81,176,874.52	2	% Ava	ance del Presupuesto	33.46
Indicador de	Nivel	Fin									
	Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	programas dep deporte selectivo		Se refiere a las actividades pro están enfocadas al desarrollo o profesional entre los deportista IDEA.	e deporte		(Número de programas impler de programas de deporte sele programados) * 100		Relativo	0	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador de	Nivel F	Propósito									
	Nombre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tipo	;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
,	cumplimiento d Deporte de Alto	el	Se refiere al conjunto de activic importantes que se realizan de Deporte de Alto Rendimiento.		a de	(Actividades realizada / Activid programadas) * 100	lades	Relativo	O	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador de	Nivel Co	nponente	Porcentaje d	e Avance		20.5	9				
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



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

•	•	tistas beneficia porte selectivo	o. qı	ste indicador m ue resultan ben eporte selectivo	eficiados en a		á	actividades de d	ortistas beneficia eporte selectivo gramados en acti o) x 100	/ Número de	G	estion	Ascendente	b. Efici	encia
Actividad		001. Detecció	on de talentos de	portivos a través o	de las asociacio	nes deportivas y	atención de capac	itación a entrenad	ores 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
Deportista	Real	661.00	873.00	1,265.00										2,799.00	74.64
servacione	s:	-													
Actividad		002. Atención	ı a los deportistas	s de alto rendimie	nto a través del	Centro Estatal de	e Medicina del Dep	oorte							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

8,400.00

2,109.00

25

100.43

Observaciones:

Deportista

Prog

Real

700.00

431.00

700.00

643.00

700.00

1,035.00

700.00

700.00

700.00



Depen	dencia:		52- Ins	stituto del Deporte del Estado de A	Aguascalientes							
Proyec	to Presu	upuestario (Pp)	Depor	te Incluyente								
Númer	o SEFI:		1081	5								
Objetiv	o del Pr	ograma:		ibuir en la consolidación de un Es dad en condiciones de sobrepeso		-	mediante programas de activacio	ón física y deporte, que es	stán dirigido	os a diferer	ntes sectores de la	
Unida	d Ejecut	ora:	5207	01 Dirección de Planeación								
Alinea	ación Ins	titucional:	00040	). Fortalecimiento y Promoción al	Deporte, Recreac	ón y Cult	tura					
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.12	2. Deporte en el estado	Estrategia		2.12.1. Deporte in			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
						,	Avance Financiero					
Clasifi Funci			2.4.1 Deport	e y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,719,219.60		% Ava	ance del Presupuesto	37.78
Indica	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1		rticipantes en pro ísica y deporte.	ogramas	Mide los participantes en progra física y deporte.	amas de activaciór	1	(Número de programas impler de programas deportivos prog		Absol	uto	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	ador de N	livel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	-	cumplimiento de vate recio y en s		Se refiere a las actividades prio realizan dentro del programa Ad Serio en todos los municipios d Aguascalientes.	ctivante Recio y er	ı	(Actividades realizada / Activid programadas) * 100	ades	Relati	ivo	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	ador de N	livel Com	ponente	Porcentaje de	e Avance		28.9	8				
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



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

130.97

3,709.00

Porcentaje d física organi		dades de activ or el IDEA.		Este indicador m participan en act Salud.	•		ıra la	actividades de A personas progra	sonas que partici ctivación Física madas para part ctivación Física)	/ Número de icipar en	G	estion	Ascendente	b. Eficie	encia
Actividad	l	001. Realizad	ción de eventos	s de activación física	a										
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
Lveillo	Real	6.00	13.00	4.00										23.00	109.52
bservacione	s:														
Actividad	I	002. Promoci	ión de rutinas d	de activación física e	en los diferentes	s Municipios del E	stado.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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

Observaciones:

Participante

Real

1,040.00

2,124.00

545.00



Dependencia	:		52- Instit	uto del Deporte del Estado de A	guascalientes							
Proyecto Pre	supuestario	(Pp)	Deporte	Institucional								
Número SEFI	l:		10808									
Objetivo del	Programa:			uir en la consolidación de un Es arco de las ofertas institucionale		cluyente	mediante el incremento de escue	elas de iniciación y enseña	anza depoi	rtiva, event	os y servicios deportivos	
Unidad Ejec	utora:		52010	1 Oficina del Director General de	el IDEA							
Alineación l	nstitucional:	:	00040. I	Fortalecimiento y Promoción al	Deporte, Recreac	ión y Cult	tura					
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 2	Prograr Estratég		2.12. l	Deporte en el estado	Estrategia		2.12.2. Deporte ins			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		% Ava	ance del Presupuesto	11.84
Indicador de	Nivel	Fin										
	Nombr	re		Descripo	ción		Método de C	cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de s institucionale				Mide el número de servicios de institucionales y escolarizados	oortivos		Suma del número de servicios institucional y escolarizados	deportivos	Absol	uto	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador de	Nivel	Propósito	)									
	Nombr	re		Descripe	ción		Método de C	cálculo	Tipe	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Programa Es	Porcentaje de cumplimiento del Se refiere a la cantidad de Programa Escuela de Iniciación y Escuelas de Iniciación y Escuelas Deportiva cada una de las instalacion Deporte de Estado de Agu						(Escuelas activas / Escuelas a programadas) *(100).	ctivas	Relat	ivo	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador de	Nivel	Component	е	Porcentaje de	e Avance		88.5	5				
	Nombr	re		Descripo	ción		Método de C	cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



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

Porcentaje o implementad		ios deportivos el IDEA		Mide el número o suministrados po anterior.		•	0	por el IDEA en 2	vicios deportivos 024/ Número de nistrados por el II	servicios	G	estion	Ascendente	b. Efici	encia
Actividad	i	001. Difusión	y desarrollo de	las escuelas de in	iciación y enseŕ	ĭanza deportiva a	ctivas								
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
Escuela	Real	57.00	60.00	60.00										177.00	107.27
Observacione	s:														-
Actividad 002. Difusión y desarrollo de los servicios y eventos deportivos institucionales que se ofrecen															
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

92.00

115

115.00

Observaciones:

Servicio

Prog

Real

80.00

84.00

80.00

96.00

80.00

92.00

80.00

80.00

80.00



Dependencia:		52- Ir	stituto del Deporte del Estado de	Aguascalientes							
Proyecto Pres	supuestario (Pp	p) Feria	Nacional de San Marcos								
Número SEFI:		108	0								
Objetivo del P	rograma:	I	ribuir en la consolidación de un Es le nacional e internacional con mo		-		•	-		general eventos de	
Unidad Ejecu	ıtora:	520	101 Oficina del Director General d	el IDEA							
Alineación In	stitucional:	0004	0. Fortalecimiento y Promoción al	Deporte, Recrea	ción y Cult	tura					
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 2	Programa Estratégico	2.1	2. Deporte en el estado	Estrategia		2.12.3. Cultura física, cult	ura y recreación.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
Clasificador Funcional		2.4.1 Depo	rte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	15.00
Indicador de	Nivel	Fin									
	Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	)	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
orientados a r	e programas de <sub>l</sub> reducir el consu Feria Nacional d	ımo de	Implementación de actividades orientadas a reducir el consum durante la Feria Nacional de Sa	o del alcohol	sté	(Número de programas impler de programas deportivos prog		Relati	vo	Descendente	b. Eficiencia
Indicador de	Nivel	Propósito									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	e cumplimiento o portivo del la Fe San Marcos.		Se refiere a las actividades pro realizadas que dan cumplimien Deportivo de la Feria Nacional	to al Programa		(Actividades realizada / Activid programadas) * 100	lades	Relati	vo	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador de	Nivel Co	omponente	Porcentaje d	e Avance		0.0	0				
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



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

Porcentaje de eventos deportivos	Este indicador mide el porcentaje de eventos	(Nímero de eventos deportivos organizados con	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
organizados por el IDEA dentro del	Deportivos de índole Nacional o Internacional	motivo de la Feria Nacional de San Marcos /			
marco de la Feria Nacional de San	organizados con motivo de la Feria Nacional de	Número de eventos deportivos programados			
Marcos.	San Marcos.	con motivo de la Feria Nacional de San Marcos)			
		x 100			

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
Evento	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	Мауо	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
Deficition	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depe	ndencia:			52- Inst	ituto del Deporte del Estado de A	Aguascalientes							
Proye	cto Presi	upuestario	(Pp)	Festival	de Calaveras								
Núme	ero SEFI:			10809									
Objet	ivo del Pr	ograma:					-	mediante el deporte social y la p estival de Calaveras a través de l	•	-	blación en (	general eventos de	
Unid	ad Ejecut	tora:		52010	01 Oficina del Director General d	el IDEA							
Aline	eación Ins	stitucional:		00040.	Fortalecimiento y Promoción al	Deporte, Recreac	ión y Cult	ura					
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Program Estratégi		2.12.	Deporte en el estado	Estrategia		2.12.3. Cultura física, cultu			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							,	Avance Financiero					
	ficador cional		2.4.1	Deporte	y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	0.00
Indic	ador de N	livel	Fin										
		Nombre	e		Descripe	ción		Método de C	cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
orien	tados a re	programas educir el cor estival de C	nsumo de		Implementación de actividades orientadas a reducir el consumo durante el Festival de Calavera	del alcohol	té	(Número de programas implen de programas deportivos progr		Rela	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indic	ador de N	livel	Propósito	0									
		Nombre	е		Descripe	ción		Método de C	cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prog	-	cumplimien ortivo del F			Se refiere a las actividades progrealizadas que dan cumplimient Deportivo del Festiva de Calave	o al Programa		(Actividades realizada / Activid programadas) * 100	ades	Rela	tivo	Ascendente	b. Eficiencia
Indic	Indicador de Nivel Componente Porcentaje de A							0.00	0				
		Nombre	e		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



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**

1		os deportivos tivo del Festiv	al de	Este indicador m Deportivos de índ organizados con	dole Nacional	o Internacional	eras.	con motivo del F de eventos depo	ntos deportivos d estival de Calave ortivos programad val de Calaveras	eras / Número dos con	G	estion	Ascendente	b. Efici	encia
Actividad	i	001. Elaborad	ción de la progr	amación de los eve	entos con motivo	del Festival de 0	Calaveras.								
Unidad de Medida			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
246110	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### Observaciones:

Actividad	d	002. Impleme	entación del progr	ama deportivo er	n 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
1 Sisolia	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Dependencia	a:		52- Inst	ituto del Deporte del Estado de A	guascalientes								
Proyecto Pre	supuesta	rio (Pp)	Impulso	del Deporte									
Número SEF	1:		10811										
Objetivo del	Programa	:	1	ouir en la consolidación de un Es ctividades del IDEA que los posi		•	mediante un proceso de deteccio	ón, evaluación, selección y	/ mejoramie	ento de los	deportistas vinculados		
Unidad Ejec	cutora:		52010	01 Oficina del Director General d	el IDEA								
Alineación I	nstitucion	nal:	00040.	Fortalecimiento y Promoción al	Deporte, Recreac	ción y Cult	ura						
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje 2	1	rama tégico	2.12.	Deporte en el estado	Estrategia		2.12.4. Impulso del			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes	
	Avance Financiero												
Clasificador Funcional		2.4.1	Deporte	y recreación	Clasificador Programático	Е	Presupuesto Asignado	\$39,418,930.35		% Ava	nce del Presupuesto	24.97	
Indicador de	e Nivel	Fin											
	Non	nbre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tipo	) ;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
ligas deporti	vas escola	nas vinculados a ares, deporte de Olimpiada.	a	Implementación de las actividad con ligas deportivas, deporte so proceso de Olimpiada y Paralim	cial y en el		(Número de programas implen de programas deportivos prog		Relati	ivo	Ascendente	b. Eficiencia	
Indicador de	e Nivel	Propósit	ю.										
	Non	nbre		Descripe	ción		Método de C	cálculo	Tipo	) ;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje d Programa C				Se refiere a las actividades progrealizadas que dan cumplimient Aguascalientes 2024.	•	рра	(Actividades realizada / Activid programadas) * 100	ades	Relati	ivo	Ascendente	b. Eficiencia	
Indicador de	e Nivel	Componen	te	Porcentaje de	e Avance		149.9	0					
	Non	nbre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	



Porcentaje de deportistas registrados

Real

1,371.00

1,059.00

10,102.00

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Este indicador mide el porcentaje de deportistas

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

Gestion

Ascendente

b. Eficiencia

895.14

12,532.00

en ligas depo olimpiada.	ortivas, (	deporte social	d	jue participan er leporte social y e Paralimpiada Na	en el proceso		, C	Olimpiada  / Núr orogramados pa	ares, deporte soo nero de deportist ra participar en li te social y Olimp	as gas deportivas					
Actividad	i	001. Participa	ación de deportis	stas en las elimina	torias correspor	ndientes a las eta	oas Municipal, Esta	atal 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

(Número de deportistas que participan en ligas

Observaciones	s:														
Actividad	l	002. Realizad	ción de actividade	s 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
Deportista	Real	4,242.00	3,903.00	12,833.00										20,978.00	196.59



Depen	dencia:		52	?- Instituto del Deporte del Estado de	Aguascalientes							
Proyec	to Presu	ıpuestario (Pp)	In	stalaciones Deportivas								
Númer	o SEFI:		1	0813								
Objetiv	o del Pr	ograma:		contribuir en la consolidación de un Es decuado y programado	stado Humano e	Incluyente	e mediante espacios deportivos m	nás adecuados para la prá	ctica depo	rtiva procura	ando mantenimiento	
Unida	d Ejecut	ora:		520401 Dirección de Instalaciones								
Alinea	ación Ins	titucional:	C	0040. Fortalecimiento y Promoción al	Deporte, Recre	ación y Cu	ltura					
					Pla	n de De	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico		2.12. Deporte en el estado	Estrategia		2.12.7. Administraciór			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Funci			2.4.1 De	eporte y recreación	Clasificador Programático	1 E	Presupuesto Asignado	\$43,590,588.77		% Ava	nce del Presupuesto	14.18
Indica	idor de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00 8	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	programas dirig Ieportivos	idos a las	Ejecución de acciones de cons mantenimiento de instalaciones	_	у	(Número de programas impler de programas de instalacione 100		Rela	tivo	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	ador de N	livel F	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00 8	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Progra	ama de lı	cumplimiento d ntervención a Deportivas.	el	Se refiere al conjunto de activio Programa de Intervención a Ins Deportivas del IDEA			(Actividades realizada / Activid programadas) * 100	dades	Rela	tivo	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	idor de N	livel Co	nponente	Porcentaje d	e Avance		17.5	5				
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00 5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	usuarios benefi es deportivas de		Este indicador mide el porcenta beneficiados de las instalacion	•	·I	(Número de usuarios beneficia usuarios programados para se *100		Ges	tion	Ascendente	b. Eficiencia



Actividad	i	001. Program	ación del manten	imiento 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
Accion	Real	703.00	640.00	703.00										2,046.00	81.77
Observacione	servaciones:														
Actividad	i	002. Promoci	ón deportiva en c	ada una de las in	stalaciones dep	oortivas del IDEA.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Osdano	Real	40,286.00	35,997.00	48,577.00	·									124,860.00	78.04



Depende	ncia:			53- Rad	io y Televisión de	Aguascaliente	es										
Proyecto	Presup	puesta	ario (Pp)	Accione	s de Control y Ma	ntenimiento p	reventivo y corr	ectivo para l	a correcta operaci	ón del Equipo Té	ecnico de Radio	y Televisión de	Aguascaliente	es (00001)			
Número \$	SEFI:			10671													
Objetivo	del Pro	grama	a:		uir a un Estado H ejor calidad de vid			e el ofrecimie	nto de alternativas	s de radio y telev	isión que promu	ueva valores, cu	Iltura y conoci	miento, para cor	ntribuir a		
Unidad I	Ejecuto	ra:		53040	1 Dirección de In	geniería y Ope	eraciones										
Alineaci	ión Insti	itucior	nal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	nental)	
							Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje 2 Programa 2.11. Radio y Televisión de Estratégico Aguascalientes Estrategia										y Televisión de A			Política Pública	2.1	Геjiendo Ag	juascalientes	S
								,	Avance Financ	iero							
Clasifica Funcion			2.4.3 F	Radio, televi	sión y editoriales		Clasificado Programátic	1 1/1	Presupuesto A	signado	\$20,372	2,155.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	17	.55
Indicado	or de Niv	vel	Compon	ente		Porcentaje d	e Avance			62.50							
		Nor	mbre			Descrip	ción			Método de Cál	culo		Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcenta mantenir técnico	•		zación, ión del equipo	o	Este indicador m mantenimiento y existente en RyT	revisión del e	•		(Número de equ existente en Ry		talecido / Equip	o G	estion	Ascendente	;	b. Eficie	encia
Activ	vidad		001. 1.1 Plan	de trabajo pai	a la adquisición y m	antenimiento de	la infraestructura	ı RyTA									
Unidad o			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% Avance
Program		rog	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	1.00	100
i iograffi		eal	1.00	0.00	0.00										1	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



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

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
rorcentaje	Real	160.00	160.00	160.00										480.00	100.00



Project   Proj	Depend	dencia:			53- Rad	io y Televisión de	Aguascaliente											
Political   Processing   Pro	Proyec	to Pres	supuest	tario (Pp)	Aplicaci	ón del Marco Nor	mativo en todo	os los Actos Jur	ídicos que re	aliza el Organismo	00019)							
Note	Númer	o SEFI:	:		10670													
Aline	Objetiv	o del P	Program	ıa:				•	e el ofrecimie	nto de alternativas	s de radio y telev	isión que promu	ueva valores, cu	tura y conocir	niento, para con	itribuir a		
Programa   Programa	Unida	d Ejecu	utora:		53030	1 Dirección Juríd	ica											
Politica   Properties   Politica   Properties   Politica   Poli	Alinea	ción In	stitucio	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otro	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
Politica   Properties   Politica   Properties   Politica   Poli								Pla	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Clasificador Programático Medicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance Sacrador de Nivel Porcentaje de Avance Sacrador de Nivel Porcentaje de Avance Sacrador de Nivel Porcentaje de Avance Sacrador de Nivel Porcentaje de Avance Sacrador de Nivel Porcentaje de Avance Sacrador de Nivel Porcentaje de Avance Sacrador de Nivel Porcentaje de Avance Sacrador de Nivel Porcentaje de Convenios de Cooperación Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión a Medir Porcentaje 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  Actividad De Nivel Porcentaje de Convenios de Cooperación Septembre Porcentaje de Convenios de Cooperación Septembre Porcentaje de Convenios de Cooperación Septembre Porcentaje de Convenios de Cooperación Septembre Porcentaje de Convenios de Cooperación Septembre Porcentaje de Convenios de Cooperación Septembre Porcentaje de Convenios de Cooperación Septembre Porcentaje de Convenios de La Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión de programas) x 100  Unidad de Medida Porcentaje de Convenios de Cooperación Septembre Porcentaje de Convenios de La Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión de programas) x 100  Diciembre Total Septembre Porcentaje de Convenios de La Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión de programas) x 100  Diciembre Total Septembre Porcentaje de Convenios de La Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión de Programas) x 100  Diciembre Total Septembre Porcentaje de Convenios de La Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión de Programas y Televisoras para transmisión de Programas y Televisoras para transmisión de Programas y Televisoras para transmisión de Programas y Televisoras para transmisión de Programas y Televisoras para transmisión de Programas y Televisoras para transmisión de Programas y Televisoras para transmisión de Programas y Televisoras para t	Eje	2		- 1	2.11.	•	n de								2.1 1	Γejiendo Ag	uascalientes	S
Funcional    Programático   Programá									F	Avance Financ	iero							
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 de dependencias, entidades de la federación y organismos + Total de convenios de la Red de Radiodiffusoras y Televisoras para transmisión de programas) x 100  Actividad de Medida Dint. 1.1 Celebración de cooperación  Unidad de Medida Dint. 1.1 Celebración de cooperación  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Avance  Prog 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0				2.4.	.3 Radio, televi	sión y editoriales		Ī -	I M	Presupuesto A	signado	\$933,2	206.00	% Ava	nce del Presupi	uesto	21	.51
Porcentaje de convenios la Este indicador mide el total de los convenios que firmó Radio y Televisión de Aguascalientes l'entre de la federación y organismos + Total de convenios de la Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión de programas) x 100    Convenio   Prog   1.00   1.0	Indica	dor de	Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	e Avance			30.00							
firmó Radio y Televisión de Aguascalientes 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  Actividad Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Mayance  Prog 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0			No	ombre			Descrip	ción			Método de Cál	culo	1	ïpo §	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir
Unidad de Medida   Prog   1.00   1.	Porcei	ntaje de	e convei	nios					que	coproducción, in dependencias, e organismos + To Radiodifusoras y	tercambios con l entidades de la fe otal de convenios y Televisoras par	as ederación y s de la Red de	Ge	stion	Ascendente	,	b. Eficie	ncia
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         1.00         1.00         30	Ad	ctividad		001. 1.1 Ce	elebración de cor	nvenios de cooperad	ción											
Convenio Con	_			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	
	Conv		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	0.00	30
	33114		Real	1.00	1.00	1.00										3	3.00	100.00



Depen	dencia:		Ę	53- Rad	io y Televisión de Aguascaliente	s							
Proyec	to Presi	ıpuestario (P	'p) (	Contribu	uir al Desarrollo del Tejido Social	l del Estado por Me	edio de C	Contenidos de Calidad que promu	uevan y difundan la cultur	a y la ident	idad de las	s familias de Aguascalien	tes en radio (07529)
Númer	o SEFI:			10673									
Objetiv	o del Pr	ograma:	1		uir a un Estado Humano e Inclu de vida en nuestro estado	yente mediante el d	ofrecimie	ento de alternativas de radio que	promueva valores, cultura	a y conocin	niento, par	a contribuir a una mejor	
Unida	d Ejecut	ora:		53060	1 Dirección de Radio								
Alinea	ación Ins	titucional:		00040.	Fortalecimiento y Promoción al	Deporte, Recreacio	ón y Cul	tura					
						Plan o	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico			Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia		2.11.1. Radio y Televisión d	e Aguascalientes.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
								Avance Financiero					
Clasifi Func			2.4.3 Radio	o, televi	sión y editoriales	Clasificador Programático	0	Presupuesto Asignado	\$8,244,493.00		% Av	rance del Presupuesto	22.67
Indica	ndor de N	livel	Fin										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje de e transm	producciones iten	en radio		Este indicador nos permite med producciones en radio que fuero			(Total de programas transmitid programas programados) x 10		Absol	luto	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	idor de N	livel	Propósito										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce radio	ntaje de	producciones	propias en		El total de programas propios q ambas frecuencias.	ue se transmiten p	or	(Total de programas de "Alterr Total de programas de 92.7 FN Total de programas programac	M "Tu estación" /	Relat	tivo	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	ndor de N	livel C	omponente		Porcentaje de	e Avance		64.6	3				
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce		horas transmi	itidas con		Este indicador mide el porcenta		!	(Total de horas transmitidas er		Gest	ion	Ascendente	b. Eficiencia



Actividad		001. 1.1 Real	lización de una of	erta cultural en lo	os medios de Ag	juascalientes, por	medio de progran	nas nuevos en las	dos estaciones de	radio: Conexión 9	92.7 y Alternativa	98 FM			
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Drawrama da	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
Programa de radio	Real	2.00	0.00	0.00										2.00	100.00

#### Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Trans	misión de progr	amas especiales	en las estacion	nes de radio de lo	s eventos relevant	es 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
Hansinision	Real	8.00	9.00	7.00										24.00	100.00



			1									
Depend	dencia:		53- Ra	dio y Televisión de Aguascaliente	es .							
Proyec	to Presu	ipuestario (Pp)	Contrib	uir al Desarrollo del Tejido Socia	l del Estado por m	edio de d	contenidos de calidad que promue	evan y difundan la cultura	y la identio	dad de las fa	amilias de Aguascaliente	es en Televisión (07528
Númer	o SEFI:		10672									
Objetiv	o del Pr	ograma:	I	buir a un Estado Humano e Inclu calidad de vida en nuestro estad	•	ofrecimie	ento de alternativas de televisión	que promuevan valores, o	cultura y co	onocimiento,	para contribuir a una	
Unidad	d Ejecut	ora:	5305	01 Dirección de Televisión								
Alinea	ición Ins	titucional:	00040	. Fortalecimiento y Promoción al	Deporte, Recreac	ión y Cul	tura					
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.11	Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia		2.11.1. Radio y Televisión d	e Aguascalientes.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasific Funci		2.4.	.3 Radio, telev	risión y editoriales	Clasificador Programático	0	Presupuesto Asignado	\$18,990,649.00	ı	% Ava	nce del Presupuesto	20.50
Indica	dor de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0 8	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje de <sub>l</sub> e transmi	producciones tele ten	visivas	El total de programas propios q La Señal de VA+ Canal 26.1 co anterior.		en	(Total de programas transmitid programas programados) x 10		Relat	ivo	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	dor de N	livel Pro	pósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0 5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcer propia:		producciones tele	visivas	Este indicador mide el total de produce Radio y Televisión de			(Total de programas propios tra de programas programados) x		Relat	ivo	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	dor de N	livel Comp	onente	Porcentaje d	e Avance		36.8	1				
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0 5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
noticio		programación cult dida en tv para la eneral	tural y	Este indicador mide el número producidos por RyTA con relaci que se transmiten por La Señal	ón a los programa	ıs	(Total de programas propios tra de programas programados) x		Gest	ion	Ascendente	b. Eficiencia



Actividad	d	001. 1.1 Rea	lización de progra	mas nuevos con	diversidad de te	emas para La Se	ñal que VA+ Canal	26.1							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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
Programa de televisión	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	100.0
bservacione	s:														
Actividad	i	002. 1.2 Impl	ementación de la	oferta de produc	ciones internaci	onales en la seña	al que VA+ Canal 2	26.1							,
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
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
Fiografiia	Real	16.00	19.00	19.00										54.00	100.0
Actividad	i		ementación de lo ón de América La		RyTA que son tra	ansmitidos en otr	os estados o paíse	es por medio de la	RED México (Red	l de Radiodifusora	s y Televisoras E	ducativas y Cultu	rales de México )	y la RED	
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
D	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
Programa de televisión	Real	8.00	7.00	5.00										20.00	100.0
oservaciones	s:														
Actividad	i	004. 1.4 Pror	noción a los even	tos relevantes de	l Estado de Agu	uascalientes por r	nedio de las transr	misiones especiale	es en tv						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
Toomanisida	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

23.00

127.78

Observaciones:

Transmisión

Real

4.00

9.00

10.00



Depende	encia:			53- Ra	dio y Televisión d	e Aguascaliente	es										
Proyecte	o Pres	upuest	ario (Pp)	Progra	ma Administrativo	(10013)											
Número	SEFI:			10669	)												
Objetivo	del P	rogram	ıa:	I	buir a un Estado nejor calidad de vi		•	e el ofrecimie	nto de alternativas	de radio y telev	isión que promu	ueva valores, cu	iltura y conoci	miento, para con	ntribuir a		
Unidad	Ejecu	ıtora:		5302	01 Dirección Adm	inistrativa											
Alineac	ión In	stitucio	onal:	00035	5. Apoyo a la Fund	ión Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Serv	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	mental)	
							Pla	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje	2		grama atégico	2.11	. Radio y Televisio Aguascalientes	n de	Estrategia		2.11.1. Radio	y Televisión de <i>F</i>	Aguascalientes.		Política Pública	2.1 1	Геjiendo A	guascalientes	5
		_						A	vance Financ	iero							
Clasifica Funcio			2.4.	.3 Radio, tele	visión y editoriales	i	Clasificado Programátic	I M I	Presupuesto A	signado	\$20,785	5,009.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	14	.20
Indicad	or de	Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	e Avance			25.00							
		No	ombre			Descrip	ción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indic	cador	Dimensión	a Medir
Porcent	taje de	e presup	ouesto ejerc	cido	Este indicador r ejercido durante			)	(Presupuesto eje x 100	ercido / Presupue	esto aprobado)	Ge	estion	Ascendente	;	d. Econo	omía
Acti	ividad		001. 1.1 Pa	ago de insumos	y servicios básicos												
Unidad Medid			Enero	Febrero	o Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
Porcent		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
	1	Real	8.33	8.33	8.33											24.99	100.00



Depend	lencia:			53- Ra	dio y Televisión de	e Aguascaliente	es										
Proyect	to Pres	supuest	10668  Contribuir a un Estado Humano e Incluyente me una mejor calidad de vida en nuestro estado.  Tora: 530101 Dirección General  Stitucional: 00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Arguestratégico Aguascalientes Estratégico Estrategico Clasif Programa Estratégico Porcentaje de Avance Nombre Descripción														
Número	SEFI:	:		1066	3												
Objetiv	o del P	Contribuir a un Estado Humano e Inclu una mejor calidad de vida en nuestro e ecutora:  530101 Dirección General  100035. Apoyo a la Función Pública (Proportion de Aguascalientes  2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes  2.4.3 Radio, televisión y editoriales  de Nivel Componente Porcentaje de Nombre Descripce de de convenios y acuerdos  Este indicador mide la vinculacion dependencias, entidades de la organismos.					,	el ofrecimier	ito de alternativas	s de radio y telev	risión que promi	ueva valores, cu	tura y conoci	miento, para con	ntribuir a		
Unidad	l Ejecu	ıtora:		5301	01 Dirección Gen	eral											
Alinea	ción In	stitucio	onal:	0003	5. Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Adminis	trativos; Serv	icios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, desa	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	nental)	
							Pla	ın de Desa	rrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	2		ĭ I	2.11		n de	Estrategia			y Televisión de <i>i</i>			Política Pública	2.1 1	Геjiendo A	guascalientes	S
								A	vance Financ	iero							
Clasific Funcio			2.4	.3 Radio, tele	visión y editoriales	i	Clasificador Programático	I M I	Presupuesto A	signado	\$6,115	,720.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	21	.84
Indicad	dor de	Nivel	Comp	oonente		Porcentaje d	e Avance			27.70							
		No	ombre			Descrip	ción			Método de Cá	lculo	7	- ipo	Sentido del Indic	cador	Dimensión	a Medir
Porcen	taje de	e conve	nios y acue	rdos	dependencias, e				(Número de con Número de conv programados) x	enios y acuerdo		Ge	estion	Ascendente	;	b. Eficie	ncia
Ac	tividad		001. 1.1 C	onsolidación de	convenios												
Unidad Medi			Enero	Febrer	o Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	-	Fotal .	% Avance
Conve		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

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	Мауо	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
Redillon	Real	38.00	39.00	35.00										112.00	100.00



001. Porcentaje de recursos ejercidos

Actividad

Dependen	ncia:		5	4- Uni\	versidad Tecnológica Metropolita	ana de Aguascalie	ntes						
Proyecto I	Presup	ouestario (Pp)	G	Sestión	Administrativa (07518)								
Número S	SEFI:			10194									
Objetivo d	del Pro	grama:		Person	nal capacitado en su área de ads	scripción							
Unidad E	jecuto	ra:		54010	04 Estabilidad Financiera								
Alineació	ón Insti	itucional:		00047.	Impulso a la Educación								
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 2	2	Programa Estratégico	2.4. I	mpulso	o a la Educación Superior en el Estado	Estrategia		2.4 .1. Impulso a la Educ	cación Superior		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
								Avance Financiero					
Clasificad Funciona			2.5.3	Educac	ción superior	Clasificador Programático	М	Presupuesto Asignado	\$13,551,826.96	5	% Av	rance del Presupuesto	20.61
Indicador	r de Niv	vel	Fin										
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaj Docente y		ompetencia del nistrativo	Persona	l	Formación y Capacitación del F Administrativo	Personal Docente	У	(Número de personal satisfech personal contratado)*100	no / número de	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador	r de Niv	vel P	opósito										
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	)	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Indicador	r de Niv	vel Com	ponente		Porcentaje de	e Avance		0.00	0				
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Competer Administra		el Personal Doc	ente y		Formación y capacitación del po administrativo	ersonal docente y		(Número de personal capacitado personal contratado) *100	do / número de	Estraté	gico	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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
recurso	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### Observaciones:

Actividad	001. Porcent	aje de recursos ej	ercidos												
Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance	]

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



Depen	dencia:			54- Univ	versidad Tecnológica Metropolita	ana de Aguasca	lientes						
Proye	cto Presi	upuestario (Pp		Proceso	enseñanza aprendizaje de cali	dad (07520)							
Númei	ro SEFI:			10196									
Objeti	vo del Pr	ograma:		Estable	ecer una vinculación con diferen	tes sectores pa	ra fortalece	r una educación de calidad e inte	gral				
Unida	nd Ejecut	ora:		54010	5 Fortalecimiento Académico								
Alinea	ación Ins	stitucional:		00047.	Impulso a la Educación								
						Dla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.4.	Impulso	o a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	iii uc Bcc	2.4 .1. Impulso a la Educ			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
	Unidad Ejecutora:  Alineación Institucional:  Eje 2 Programa Estratégico 2  Clasificador Funcional 2.3  Indicador de Nivel Fin Nombre  Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.  Indicador de Nivel Propós  Nombre  Porcentaje de satisfacción de la Comunidad Universitaria sobre los servicios que integran el Sistema de							Avance Financiero					
			2.5.3	Educad	ción superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,718,960.04		% Ava	ance del Presupuesto	60.77
Indica	Alineación Institucional:  Eje 2 Programa Estratégico 2.5  Clasificador Funcional 2.5  Indicador de Nivel Fin Nombre  Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.  Indicador de Nivel Propósion Nombre  Porcentaje de satisfacción de la					-		-	•		-		
Clasificador Funcional  Indicador de Nivel  Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.  Indicador de Nivel  Propós					Descrip	ción		Método de 0	 Cálculo	Tip	10	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•		con		Establecer una vinculación con para fortalecer una educación o			(Número de IES Vinculadas co Productivos / Número total de		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel I	Propósito	)							•		
		Nombre			Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Comu	Porcentaje de satisfacción de la Comunidad Universitaria sobre los servicios que integran el Sistema de				Satisfacción de la comunidad u servicios recibidos	niversitaria por	los	(Número de alumnos satisfech alumnos inscritos)*100	nos /Número de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	Nombre  Porcentaje de satisfacción de la Comunidad Universitaria sobre los servicios que integran el Sistema de Gestión de Calidad  Indicador de Nivel Compone				Porcentaje d	e Avance		0.0	0				
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce tutoría	•	alumnos atend	dos en		Seguimiento de Alumnos por el	área de tutoría	S	(Número de Alumnos atendido alumnos inscritos) *100	os/Número de	Estraté	égico	Ascendente	a. Eficacia



		_													
Actividad	l	001. Impleme	entación de segu	uimiento del progra	ma de atención	de alumnos en t	utorías								
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
nounada	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	s:														
Actividad	l	002. Porcent	aje de seguimier	nto de alumnos vul	nerables										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Estadiante	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	s:														
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensión	a Medir
Porcentaje o Inglés reque		os con Nivel o	r	Alumnos que obt equerido para si nternacional y S	u formación si	•		•	nnos con el nivel ero de alumnos i	•	Es	ratégico	Ascendente	a. Efica	acia
Actividad	I	001. Porcent	aje de implemen	itación de program	a 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
, touridad	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	s:														
Actividad		002. Porcent	aje de seguimier	nto de alumnos vul	nerables en ing	lés									



#### 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
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
Admilo	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
Admino	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
i orcentaje	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		(Número de docentes con perfil BIS/ Número de docentes contratados)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. Porcentaje de capacitación docente en habilidades duras



#### 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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0
Оараспасіон	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
i ordentaje	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
1 '	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad
-----------



## 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
1 ordentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:		54	- Universidad Tecnológica Metropolita	ana de Aguascal	ientes								
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Pr	ograma de calidad y mejora continua	(07519)									
Númer	o SEFI:		10	0195										
Objetiv	o del P	rograma:	В	indar un servicio integral de calidad										
Unida	d Ejecu	tora:	5	40102 Universidad Socialmente Res	sponsble									
Alinea	ıción In	stitucional:	00	0047. Impulso a la Educación										
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027						
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. lm	pulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia			2.4 .1. Impulso a la Educación Superior Política Pública 2.1 Tejiendo Aguascalient						
							Avance Financiero							
Clasifi Funci			2.5.3 Ed	lucación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$50,000.00		% Avaı	nce del Presupuesto	56.88		
Indica	dor de l	Nivel	Fin											
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
	•	competencia del ninistrativo	Personal	Formación y Capacitación del l Administrativo	Personal Docent	е у	(Número de personal satisfech personal contratado)*100	no / número de	Relativo	0	Ascendente	a. Eficacia		
Indica	dor de l	Nivel Pr	opósito											
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	S	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Comu servic	nidad U	satisfacción de la niversitaria sobre integran el Sisten alidad	los	Brindar un servicio integral de	calidad		(Número de alumnos satisfech alumnos)*100	os /total de	Relativo	O	Ascendente	a. Eficacia		
Indica	dor de l	Nivel Com	ponente	Porcentaje d	e Avance		0.00							
		Nombre		Descrip	ción		Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión a Medir							
Porce	ntaje de	Auditorías realiza	adas	Auditorías al SGC para monito	rear los procesos	s	(Número de auditorías realizad	das / Número de	Gestion	n	Ascendente	a. Eficacia		



Actividad		001. Porcenta	aje de auditorías r	ealizadas											
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
i orcentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observaciones	s:														
Actividad	I	001. Porcenta	aje de auditorías r	ealizadas											

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
r orcentaje	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		(Número de auditores en capacitación/número de auditores certificados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Activida	ad	001. Porcenta	aje de personal ca	apacitado en las r	normas de certif	ïcación									
Unidad de		Enero	Eebrero	Marzo	Abril	Mayo	lunio	lulio	Agosto	Sentiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%

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
Оараспастоп	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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
i orcentaje	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
Сараспасіон	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
i orcentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:			54- U	niversidad Tecnoló	gica Metropolit	ana de Aguasc	alientes									
Proyec	to Pres	supues	tario (Pp)	Progr	ama Universidades	Tecnológicas,	subsidios para	organismos	descentralizados e	estatales (u006)	(06773)						
Númer	o SEFI:			1019	3												
Objetiv	o del P	rogran	ıa:	I .	ntizar el derecho a las personas.	la educación l	aica, gratuita, ir	ncluyente, per	tinente y de calida	ad en todos los t	ipos, niveles y n	nodalidades del	Sistema Educ	ativo Nacional p	oara		
Unida	d Ejecu	ıtora:		540	102 Universidad S	ocialmente Res	sponsble										
Alinea	ción In	stitucio	onal:	0003	5. Apoyo a la Fund	ión Pública (Pı	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
							PI	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	2		ograma ratégico	2.4. Impul	so a la Educación el Estado	Superior en	Estrategia			ulso a la Educad			Política Pública	2.1	Геjiendo Ag	uascalientes	3
									vance Financ	eiero							
Clasifi Funci				2.5.3 Educ	ación superior		Clasificado Programátio	I IVI	Presupuesto A	signado	\$15,308	3,428.00	% Ava	ınce del Presupi	uesto	20	.38
Indica	dor de	Nivel	Comp	ponente		Porcentaje o	le Avance			0.00							
		N	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	lculo		Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
respec	to al pr 2023 a	resupue	sos ejercido esto gestion al Progran	ado en	Eficiencia Presu obtenida	puestal del Pro	ograma de Ges	tión	(Recursos Fede recursos autoriz	•		G	estion	Ascendente	•	b. Eficie	ncia
A	ctividad		001. Porce	entaje de avand	e en el ejercicio del r	ecurso financiero	)										
Unida Med			Enero	Febre	o Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
Recu		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
1.800		Real	0.00	0.00	0.00										C	1.00	0.00



Depen	dencia:		5	4- Univ	versidad Tecnológica Metropolita	na de Aguascal	ientes						
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	V	inculad	ción académica nacional e interr	nacional (07521)							
Númer	o SEFI:			10197									
Objetiv	o del P	rograma:			as y convenios con los tes sectores								
Unida	d Ejecu	tora:		54010	3 Internacionalización								
Alinea	ıción Ins	stitucional:	(	00047.	Impulso a la Educación								
						Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. lı	mpulso	o a la Educación Superior en el Estado	Estrategia		2.4 .1. Impulso a la Educ			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
								Avance Financiero					
Clasifi Funci			2.5.3 E	ducac	ción superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,482,653.08		% Ava	ance del Presupuesto	15.32
Indica	dor de N	Nivel	Fin										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
l .	ntaje de es prodi	IES vinculadas uctivos.	con		Alianzas y convenios con los diferentes sectores			(Número de IES vinculadas co productivos / Número total de *100		Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	dor de N	Nivel F	Propósito										
		Nombre	•		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	4	151					_	1.0	•				
Indica	dor de N	<u>'</u>	mponente	$\dashv$	Porcentaje de			1.6					Discounting 14 II
<u> </u>		Nombre		-	Descrip			Método de C		Tip		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	a en los	alumnos coloca diferentes difer			Alumnos en el último cuatrimes estadía en los diferentes sector especialidad			(Número de alumnos en estad alumnos en séptimo cuatrimes		Gesti	ION	Ascendente	a. Eficacia



Actividad	i 	001. Porcenta	aje de alumnos co	olocados en estad	día										
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
, admino	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
Convenio	Real	2.00	2.00	2.00										6.00	100.00



Depend	lencia:			55- lı	nstituto de	de Capacitaci	ión para el Tra	bajo de Aguas										
Proyect	to Pres	supues	tario (Pp)	Adm	inistraciór	ón, Financiar	miento y Trans	parencia de lo	s Recursos de	el ICTEA ( 00009)								
Número	SEFI:			1078	35													
Objetiv	o del P	rogran	na:	Fort	alecer, efi	eficientar y tra	ansparentar lo	s recursos med	liante la aplica	ación, supervisiór	y control en el e	jercicio del gas	to. Optimizar cu	mpliendo los o	objetivos fijados.			
Unidad	d Ejecu	ıtora:		550	201 Direc	ección Admir	nistrativa											
Alinea	ción In	stitucio	onal:	0003	35. Apoyo	∕o a la Funció	ón Pública (Pro	ocesos Adminis	strativos; Serv	icios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
								Pla	an de Desa	rrollo del Est	ado 2022 - 20	)27						
Eje 5 Programa 5.3. Hacienda Pública Estrategia										5.3	.1. Hacienda Pú	blica.		Política Pública	3.1 Infrae	estructura <sub>l</sub>	para el Desa	rrollo
									A	vance Financ	iero							
Clasific Funcio			2.5.6 Ot		educativo erentes	vos y activida	ades	Clasificado Programátio	I M	Presupuesto A	signado	\$14,436	,600.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	32	.61
Indicad	dor de	Nivel	Com	oonente			Porcentaje de	e Avance			25.00							
		N	ombre				Descrip	ción			Método de Cál	culo	1	-ipo	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir
Porcen	itaje de	el presu	puesto eje	rcido.	relació	ión al total de	e los recursos	autorizados pa		(Presupuesto eje autorizado) *100		esto total	Ge	estion	Ascendente		a. Efica	acia
Ac	tividad		001. Segu	imiento y repo	rte de infor	ormación para	generar los Esta	ados Financieros	del ICTEA.									
_			Enero	Febre	ro	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ţ	<sup>-</sup> otal	% Avance
Repo		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	1	12.00	25
	licador de Nivel Componente Porcentaje de Avance  Nombre Descripción  Tocentaje 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.  Actividad 001. Seguimiento y reporte de información para generar los Estados Financieros del ICTEA.																3.00	0.00



Dependen	cia:		55- Inst	tuto de Capacitad	ción para el Tr	abajo de Aguas	calientes									
Proyecto F	resupue	stario (Pp)	Apoyo F	inanciero del ICT	ΓΕΑ (07560)											
Número SI	FI:		10792													
Objetivo d	el Progra	ma:	Fortale	cer, eficientar y tr	ransparentar lo	os recursos med	liante la aplic	cación, supervisiór	y control en el e	ejercicio del gas	to. Optimizar cเ	ımpliendo los	objetivos fijados.			
Unidad Ej	ecutora:		55020	1 Dirección Admi	inistrativa											
Alineació	n Instituc	ional:	00035.	Apoyo a la Funci	ión Pública (Pı	rocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	mental)	
						Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje 5		rograma stratégico	5.3	. Hacienda Públio	ca	Estrategia		5.3	.1. Hacienda Pú	blica.		Política Pública	3.1 Infrae	estructura	para el Desa	rrollo
							,	Avance Financ	iero							
Clasificado Funciona		2.5.6 Otro	es servicios ed inhere	lucativos y activid entes	lades	Clasificado Programátio	I IVI I	Presupuesto A	signado	\$34,297	7,500.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	10	.36
Indicador	de Nivel	Compo	onente		Porcentaje o	le Avance			25.00							
	1	Nombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje egresos	de avar	ce del presup	uesto	Éste indicador m del Instituto, así				(Recurso ejecuta *100	ado / Recurso p	rogramado)	G	estion	Ascendente	)	a. Efica	acia
Activio	ad	001. Seguin	niento, captura <u>y</u>	ι actualización de in	iformación para	generar y manten	er actualizados	s los Estados Financi	eros del ICTEA.							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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



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												
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, pa 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 Infrae												
Númer	o SEFI:		107	93								
Objetiv	o del P	rograma:		·					•	los plante	eles del ICTEA, para	
Unida	d Ejecu	tora:	550	0301 Dirección de Planeación								
Alinea	ıción In:	stitucional:	000	25. Desarrollo Profesional y/o Pers	onal (Capacitacio	ones)						
					Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	•	3.2. (	Capacitación para el trabajo	Estrategia		3.2 .1. Capacitación pa	ıra el trabajo.			I 3.1 Infraestructui	ra para el Desarrollo
							Avance Financiero					
		2.5.6 Oi		•				\$11,918,100.00	)	% A	vance del Presupuesto	14.43
Indica	dor de l	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
a la in	fraestru	os correctivos rea ctura y equipo de nteles de ICTEA.		Mide la cantidad de solicitudes realizar mantenimientos correct infraestructura y equipo de los y las acciones de corrección re solicitud previa.	ivos a la planteles del ICT	EA	(Mantenimientos correctivos a equipo realizados / Mantenimie a infraestructura y equipo prog	entos correctivos	Abso	oluto	Ascendente	a. Eficacia
Indica	dor de l	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
infraes		nteles beneficiad y equipamiento	as con	Este indicador mide los plantele beneficiados mediante la implementacion de mantenir infraestructura y equpos de cor	nientos de		(planteles beneficiados con eq infraestuctura / planteles bene equipamiento e infraestuctura)	eficiados con	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			10.10						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensiór	า a Medir
_	Porcentaje de mantenimientos realizados en los planteles del ICTEA.  Actividad 001. Servicios correctivo:					nimiento realiza planteles del IC	TEA	realizados / Man	s a equipo e infra itenimientos a eq programados)*10	uipo e	G	estion	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad		001. Servicio	s correctivos a	equipo de computo	y redes de los	planteles del ICTI	EA.								
Unidad de Medida	Unidad de Enero Febrero				Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	Medida Enero Febrero 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	I	002. Manteni	mientos correctiv	os realizados a la	a infraestructura	de los diferentes	planteles de ICTE.	Α.				
				•								
Hada a a												0/

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimient	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
o O	Real	25.00	32.00	40.00										97.00	0.00



Depen	dencia:		55-	nstituto de Capacitación para el Tra	abajo de Aguasca	alientes						
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Mejo	ora continua de los procesos de ens	eñanza-aprendi	zaje para la	a capacitación para el trabajo (00	196)				
Númei	ro SEFI:		108	00								
Objeti	vo del P	rograma:	Сог	ntribuir a un Estado competitivo e In	novador, mediar	nte la Capa	citacion para el trabajo de las pe	rsonas mayores de 15 qu	e sepan le	eer y escr	ibir.	
Unida	ıd Ejecu	tora:	55	0501 Dirección Académica								
Alinea	ación In	stitucional:	Sin	Alinear								
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico	3.2.	Capacitación para el trabajo	Estrategia		3.2 .1. Capacitación pa			Política Pública	3.1 Infraestructur	ra para el Desarrollo
							Avance Financiero					
Clasifi Func		2.5.6 (		s educativos y actividades nerentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,564,200.00		% A\	vance del Presupuesto	22.32
Indica	ador de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
capac de las	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 de la matrícula de los planteles		Abso	luto	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de Nivel Propósito												
Nombre Descripción							Método de Cálculo Tipo			00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas capcacitadas  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.						e	(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
Cuiso	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		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
iviatificula	Real	0.00	3,575.00	440.00										4,015.00	0.00



												1	
Dependencia:			55- Insti	ituto de Capacitación para el Tra	bajo de Aguascal	ientes							
Proyecto Pres	supuestario (	Pp)	Vincula	ción permanente del Instituto de	Capacitación par	a el Traba	ajo del Estado de Aguascalientes	(00274)					
Número SEFI:			10799										
Objetivo del P	rograma:		Contrib	ouir a un Estado competitivo e In	novador, mediant	e la firma	de convenios con los diferentes	sectores.					
Unidad Ejecu	ıtora:		55040	11 Dirección de Vinculación									
Alineación In	stitucional:		00025.	Desarrollo Profesional y/o Perso	onal (Capacitacio	nes)							
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje 3	Programa Estratégio		3.2. Сар	pacitación para el trabajo	Estrategia		3.2 .1. Capacitación pa	ara el trabajo.		Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo	
							Avance Financiero	vance Financiero					
Clasificador Funcional	2.5	.6 Otros sen	vicios ed inhere	lucativos y actividades entes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,903,600.00		% Ava	ance del Presupuesto	1.33	
Indicador de	Nivel	Fin											
	Nombre	1		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Convenios y o	contratos firm	ados por el		Mide el porcentaje de avance e convenios y contratos firmados			(Convenios y contratos firmado contratos programados para fi	Absol	uto	Ascendente	a. Eficacia		
Indicador de	Nivel	Propósito	)										
	Nombre	•		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de	Porcentaje de convenios firmados  Indicador que mide número de convenios firmados con los diversos Sectores de Aguascalientes					os	(convenios firmados / conveni )*100	ios programados	Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia	
Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance							13.8	8					
	Nombre	·		Descripe	ción	Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador				Dimensión a Medir			
1	Porcentaje de convenios y contratos  Son aquellos convenios o contratos firmados por el ICTEA con diferentes instancias del sector público y privado en el estado de Aquascalientes						(Convenios o contratos realizados / Convenios Gestion Ascendente a. Eficacia o contratos programados)*100						



Actividad	l	001. Conveni	os y contratos firm	nados por el ICTI	EA.										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
riiiia	Real	1.00	6.00	4.00										11.00	0.00
Observacione	s:														
Actividad	I	002. Cursos v	vendidos por el IC	TEA.											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

#### Observaciones:

Curso

Prog

Real

0.00

2.00

0.00

9.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

Actividad	003. Matricula de capacitandos en los cursos de capacitación acelerada específica (CAE)
-----------	---

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160.00

160.00

17.00

11

0.00

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
iviatricula	Real	30.00	135.00	90.00										255.00	0.00



	pendencia: 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes											
Depend	dencia:		56- Ins	stituto de Servicios de Salud del E	stado de Aguaso	calientes						
Proyec	to Pres	supuestario (Pp)	COFE	EPRIS (07559)								
Númer	o SEFI:		10379	9								
Objetiv	o del P	rograma:		ibuir a la consolidación de un esta lecimientos, productos o servicios		cluyente m	ediante la protección contra ries	gos sanitarios y la vigilano	ia sanitaria	a constante	de los	
Unida	d Ejecu	itora:	<b>I</b>	702 Dirección del Área de Regula 703 Dirección del Área de Laborat			ca					
Alinea	ıción In	stitucional:	00043	3. Prestación de Servicios y Preve	ención a la Salud							
					Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.	.1. Salud y Bienestar	Estrategia		2.1 .3. Fortalecimiento de los	s servicios de salud		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasific Funci		2.3.1 Presta	ción de servic	ios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$11,069,000.00		% Ava	0.00	
Indica	dor de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipe	0	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					os	(Número de establecimientos someten a vigilancia sanitaria/ establecimientos registrados o funcionamiento o licencia sani	Padrón de con aviso de	Relat	ivo	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						s	(Número de muestras tomadas que cumplen Relativo Ascendente b. Eficiencia con las condiciones para su análisis / total de muestras tomadas) 100					b. Eficiencia



		T														
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	le Avance			14.32							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo		Sentido del Indic	ador Dim	ensión a Medir
_	la norm	lecimientos qu natividad vigei ia		Mide los estableo normatividad apli				(Número de esta Total de estableo				Estratégic	D .	Ascendente		a. Eficacia
Actividad		001. Verificad	ción de estable	cimiento de compet	encia de regulad	ción sanitaria										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octu	ore Nov	embre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	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 1,0	75.00	448.00	12,181.00	15
sanitaria	Real	951.00	848.00	0.00											1,799.00	65.11
Observaciones	bservaciones: Información preliminar															
Actividad 002. Dictaminación Efectiva a los establecimientos de salud																
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octu	ore Nov	embre	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 1,0	75.00	448.00	12,181.00	15
Resolution	Real	977.00	817.00	0.00											1,794.00	64.93
Observaciones	s: Info	ormación preli	minar	•										•		•
Actividad		003. Certifica	ación de Profes	ionales de la salud												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octu	ore Nov	embre	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 2	02.00	70.00	2,205.00	25
Seranouoidii	Real	265.00	173.00	121.00											559.00	107.71
Observaciones	<b></b> -											•				-
Actividad		004. Impartio	ión de cursos c	le 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	Мауо	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
Curso	Real	2.00	0.00	0.00										2.00	12.50

Observaciones: Información prliminar



Alineación Institucional:

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

Dependencia: 56- Institu	ituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)  Actividade	ades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI: 10354	
calidad ¡	rollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, asi como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y d para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabiencia del estado de Aguascalientes , asimismo ersalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.
560102 560201 560202 560203 560204 560301 560302 560303 560304 560305 560307 560308 560309 560501 560501 560502 560503 560601 560702 560108 560109 560110 560110	10 Oficina del Director General del ISSEA 10 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 11 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 12 Dirección del Área de Aquisiciones, Servicios y Patrimonio 13 Dirección del Área de Recursos Financieros 14 Dirección del Área de Recursos Financieros 15 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 16 Oficina de la Dirección del Area de Provención y Control de Enfermedades 17 Dirección del Área de Recursos Financieros 18 Dirección del Área de Provención y Control de Enfermedades 18 Dirección del Área de Provención y Control de Enfermedades 19 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 19 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 19 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 19 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Raivon de Romos 19 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Calvillo 10 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Calvillo 10 Dirección del Área de la Dirección de Planeación y desarrollo 10 Dirección del Área de la Programación, Organización y Presupuesto 10 Oficina de la Dirección del Área de Regulación Social 10 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitaria 10 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitaria 10 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitaria 10 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitaria 10 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitaria 10 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitaria 10 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitaria 11 Unidad Investigadora 12 Unidad Auditora 13 Dirección Estatal de Trabajo Social

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



003. Atenciones para la salud programadas con recurso asignado

Actividad

							PI	lan de Des	arrollo del Est	tado 2022 - 2	2027						
Eje	2		ograma ratégico	2.	1. Salud y Bienes	tar	Estrategia		2.1 .3. Fortale	cimiento de los	servicios de salu	d	Política Pública	2.1	Tejiendo Ag	uascaliente	s
									Avance Finance	ciero							
Clasifica Funcio			2.3.3 G	Generación de	recursos para la s	alud	Clasificado Programáti	1 - 1	Presupuesto A	Asignado	\$891,05	1,055.00	% A	√ance del Presup	uesto	16	.87
Indicac	dor de	Nivel	Comp	ponente		Porcentaje	de Avance			0.00							
		No	ombre			Descri	pción			Método de Ca	álculo		Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir	
especia	alistas	por cad	nerales y la mil habita lad social	antes en	Razón de médic contacto con el de salud por cad habitantes, en u determinada	paciente en in la mil	stituciones públ		(Número de mé en contacto con públicas de salud, en el año	el paciente en	instituciones	Est	ratégico	Ascendent	Э	b. Eficie	encia
Act	tividad		001. Imple	ementación Gas	to total de fassa a la	a prestación de s	servicios de salud	a la personal y	generación de recu	rsos							
Unidad Medid	- 1		Enero	Febrero	o Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
D		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	0.70	0
Presupu ejercio		Real	0.00	0.00	0.00										0	1.00	0.00
Observad	ciones	:		•		•	•	•		•			•	•	•		•
Act	tividad		002. Gasto	o destinado del I	FASSA a la comunid	ad											
Unidad Medid			Enero	Febrero	) Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
Droous		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	4.11	0
Presupu ejercio		Real	0.00	0.00	0.00										0	1.00	0.00
Observad	ciones	<b>'</b>				•											



# 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
recurso	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depend	dencia:			56- Insti	tuto de Servicios de Salud del E	stado de Aguaso	alientes									
Proyec	to Presi	upuestario	o (Pp)	Adquisio	ción de medicamento y material	de curación para	los usuari	os de los servicios de salud en e	l estado de Aguascaliente	es (09238)						
Número	o SEFI:			10372												
Objetiv	o del Pr	ograma:		Fortale	cer el acceso a los servicios de s	salud de primer y	/ segundo	nivel de atención, con oportunida	ıd, equidad, humanismo,	eficacia y eficienci	a.					
				<u> </u>												
Unidad	d Ejecut	tora:			2 Jefatura del departamento de											
					2 Dirección del Área de Prevenc		Enfermeda	ades								
				1	3 Dirección de Atención Hospita											
				1	5 Dirección del Área de Atención			: <b>4</b>								
					7 Dirección del Área de la Juriso 8 Dirección del Área de la Juriso		•									
					o Dirección del Área de la Jurisc 9 Dirección del Área de la Jurisc			ie Romos								
					9 Dirección del Área de la Juriso 2 Dirección del Área Centenario											
					2 Dirección del Área del Hospita 0 Dirección del Área del Hospita		niuaigo									
					1 Dirección del Área del Hospita	•	villo									
					2 Dirección del Área del Hospita											
						Hospital General de Rincón de Romos										
					4 Dirección del Área del Hospita											
					5 Dirección del Área del Hospita			o León Moiica García"								
					6 Dirección del Área del Centro											
				<u> </u>				<del>-</del>								
Alinea	ción Ins	stituciona	l:	00035.	Apoyo a la Función Pública (Pro	ocesos Administr	ativos; Ser	vicios Informáticos, Jurídicos, y c	otros asuntos para la gesi	tión, desarrollo y b	uen funcionamiento Gubern	amental)				
						DI			0007							
	T				I	Plar	i de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027	1	1					
Eje	2	Progra		2.1	. Salud y Bienestar	Estrategia		2.1 .3. Fortalecimiento de los	servicios de salud	Polític	l 2.1 leilendo	Aguascalientes				
		Estraté	gico							Públic	a					
								Avance Financiero								
Clasific	rador					Clasificador										
Clasificador Funcional  2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona						Programático	E	Presupuesto Asignado	\$299,183,289.0	0 %	Avance del Presupuesto	0.00				
										-						
Indica	dor de N	livel	Compone	nte	Porcentaje de	e Avance		0.00	)	ı	,					
	Nombre Desc					ción		Método de C	álculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
l								1		1	1					



## 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 re	curso financiero	Mide el recurso financiero ejercido para adquirir y	(Recurso financiero ejercido en la adquisición	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia
ejercido en la Ad	dquisición de	abastecer de medicamento y material de curación,	de medicamento y material de curación /			
Medicamento y	Material de Curación	de manera adecuada, suficiente y oportuna en los	Recurso financiero autorizado en la adquisición			
para los Usuario	s de los Servicios de	hospitales, centros de salud, unidades médicas	de medicamento y material de curación) * 100			
Salud en el Esta	do de Aguascalientes	especializadas, unidades móviles y casas de salud				
		del estado.				
Actividad	001. Adquisición de Med	icamento y material de curación				
	I					

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
recurso	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia	:	56- I	nstituto de Servicios de Salud del E	Estado de Aguas	calientes								
Proye	cto Pre	supuestario (Pp)	Agua	Clara (00306)										
Númei	ro SEFI	:	103	74										
Objeti	vo del l	Programa:	Con	tribuir a un Estado Humano e Inclu	yente mediante	la atención	que se oferta a la población sin	seguridad social.						
Unida	ıd Ejec	utora:		0318 Dirección del Área de Salud N 0323 UNEME CISAME Jesus Mari		nes								
Aline	ación l	nstitucional:	000	43. Prestación de Servicios y Prev	ención a la Salu	d								
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027						
Eje	2	Programa Estratégico		2.1. Salud y Bienestar	Estrategia		Politica					iendo Aguascalientes		
							Avance Financiero							
Clasifi Func		2.3.2 Pres	tación de ser	vicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$12,560,000.00	l	% Av	ance del Presupuesto	0.00		
Indica	ador de	Nivel	Fin											
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Prome		ario de consultas d	e salud	Mide las consultas de salud me población sin derechohabiencia la Coordinación de Salud Ment	a en las unidade		(Número de consultas de salu realizadas en el año / Número calendario) * 1		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia		
Indica	ador de	Nivel Pr	opósito											
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
		e terapias aplicada n algún trastorno n		Mide el número de tratamiento: las personas con algún trastorn demandan en las el para perso trastorno mental en las unidado	no mental que nas con algún es de la	ıa	(Número de casos identificados / Población sin Relativo seguridad social del estado) * 100				Ascendente	a. Eficacia		



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			24.82						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	n a Medir
Porcentaje o y prevenciór problemas e	n para el	•		Brindar servicios unidades de salu a todos los munid	d mental, cuy	a cobertura alc	ance	(Número de mur unidades de ate problemas emod del Estado) *100	nción en el mane cionales / Número	ejo de		tratégico	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad	i	001. Atención	n de consultas	de salud mental											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e 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
Jonesia	Real	2,698.00	3,002.00	3,141.00										8,841.00	98.40
Observacione	s:														
Actividad	i	002. Atenciór	n de consultas	para la prevención o	del suicidio										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e 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
Consulta	Real	79.00	95.00	99.00										273.00	109.20
Observacione	s:							•							
Actividad	i	003. Atención	n psicológica d	el Programa VIVE											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
Atención	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
Psicológica	Real	324.00	289.00	330.00										943.00	99.26



Depe	ndencia:		56- Ins	tituto de Servicios de Salud del E	stado de Aguasc	alientes					
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	Aporta	ción solidaria estatal liquida (076	45)						
Núme	ro SEFI:		10365	;							
Objet	vo del Pr	ograma:		buir a la adecuada atención de la zas en favor del ISSEA para la pr	· ·						
	ad Ejecut	cora:	5603 5603 5603 5603 5603 5604 5605 5607 5603 5603 5603	04 Dirección del Área de Recurson O1 Oficina de la Dirección de Se 03 Dirección de Atención Hospita 05 Dirección del Área de Atención 7 Dirección del Área de la Jurison 08 Dirección del Área de la Jurison 09 Dirección del Área de la Jurison 09 Dirección del Área de la Jurison 09 Dirección del Área de Informán 03 Dirección del Área de Informán 11 Dirección del Área del Hospita 12 Dirección del Área del Hospita 13 Dirección del Área del Hospita 14 Dirección del Área del Hospita 15 Dirección del Área del Hospita 15 Dirección del Área del Hospita 15 Dirección del Área del Hospita 15 Dirección del Área del Hospita 15 Dirección del Área del Hospita 16 Dirección del Área del Hospita 17 Dirección del Área del Hospita 18 Dirección del Área del Hospita 18 Dirección del Área del Hospita 18 Dirección del Área del Hospita 19 Dirección del Área 19 Dirección del Área del Hospita 19 Dirección del Área 19 Dirección del Área 19 Dirección del Área 19 Dirección del Área 19 Dirección del Área 19 Dirección del Área 19 Dirección del	rvicios de Salud alaria n Primaria a la Sa dicción Sanitaria l dic	Aguasca I Rincón d Il Calvillo Hidalgo Ilud Públio Villo ellón cón de Ro Milenio Dr. Gusta	ca omos vo León Mojica García"	otros asuntos para la ges	tión, desarrollo y bu	en funcionamiento Gubern	amental)
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027			
Eje	2	Programa Estratégico	2.	1. Salud y Bienestar	Estrategia		2.1 .3. Fortalecimiento de los	s servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejlendo	Aguascalientes
							Avance Financiero				
	icador cional	2.3.2 Pres	stación de servi	cios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$174,545,502.C	90 %,	Avance del Presupuesto	11.04
Indic	ador de N	livel Con	nponente	Porcentaje d	e Avance		0.0	0			
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	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

1	a Aporta	so financiero ación Solidaria	s	Aide el recurso f colidaria liquida p inidades medica	para el funcio	•	1	funcionamiento ( Recurso financie	ero ejercido en e de las unidades r ero autorizado en de las unidades r	medicas / ı el	Esti	atégico	Ascendente	b. Eficie	∍ncia
Actividad	I	001. Aportaci	ión Solidaria Est	atal											
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
Necuiso	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depend	encia:			56- Ir	nstituto d	de Servicios	de Salud del E	stado de Agua	scalientes									
Proyect	o Pres	upues	tario (Pp)	Apoy	o ISN													
Número	SEFI:			1038	30													
Objetive	o del P	rogran	na:	Con	tribuir a	a salario del tra	abajador.											
Unidad	l Ejecu	ıtora:		560	203 Dire	irección del Ár	rea de Capital	humano										
Alinea	ción In	stituci	onal:	0003	35. Apoy	oyo a la Funcio	ón Pública (Pre	ocesos Adminis	strativos; Serv	icios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	mental)	
								Pla	an de Desa	rrollo del Est	ado 2022 - 20	)27						
Eje	2		ograma ratégico		2.1. Salı	ılud y Bienesta	ar	Estrategia			imiento de los se		d	Política Pública	2.1 1	Tejiendo A	guascalientes	5
									Α	vance Financ	iero							
Clasific Funcio			2.3.2 Prest	ación de ser	vicios de	de salud a la p	persona	Clasificado Programátio	1 5 1	Presupuesto A	signado	\$49,048	,000.00	% Ava	nce del Presupi	uesto	44	.67
Indicad	dor de	Nivel	Com	oonente			Porcentaje de	e Avance			0.00							
		N	ombre				Descrip	ción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir
	o en el		o financiero de Impues				o del recurso e el Impuesto so	conómico que obre nómina.	se	(Recurso econón económico recib		ecurso	Ge	estion	Ascendente	•	b. Eficie	ncia
Ac	tividad		001. Recu	rso económico	de Impu	ouesto sobre nór	mina											
Unidad Medio			Enero	Febre	ro	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	49,0	48,000.00	0
. 330		Real	0.00	0.00		0.00											0.00	0.00



56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Dependencia:

Proyec	to Pres	supuestario (Pp)	Atención de la salud (00060)											
Númer	o SEFI:	:	10360											
Objetiv	o del F	Programa:	Contribuir al bienestar de salud de la p	ooblación										
			<del>-</del>											
Unida	d Ejecı	utora:	560302 Dirección del Área de Prever	nción y Control d	e Enfermedades									
			560303 Dirección de Atención Hospit	alaria										
			560305 Dirección del Área de Atencio	ón Primaria a la	Salud									
			560307 Dirección del Área de la Juris	dicción Sanitari	a I Aguascalientes									
			560308 Dirección del Área de la Juris	dicción Sanitari	a II Rincón de Romos									
			560309 Dirección del Área de la Juris	dicción Sanitari	a III Calvillo									
			560402 Dirección del Área Centenari	o Hospital Migue	el Hidalgo									
			560703 Dirección del Área de Labora	torio Estatal de	Salud Pública									
			561101 Oficina del Director de Emer	gencias en Salu	d									
			560310 Dirección del Área del Hospi	al de la Mujer										
			560311 Dirección del Área del Hospit	al General de C	alvillo									
			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	560315 Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García" 560316 Dirección del Área del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea										
			560317 Dirección del Área del Centro	Estatal de Ater	nción para Labio y Paladar Hendido									
			560318 Dirección del Área de Salud	Mental y Adiccio	nes									
			560323 UNEME CISAME Jesus Mari	а										
			560325 UNEME de Enfermedades C	rónicas Aguasca	alientes									
			560326 UNEME de Enfermedades C	rónicas Rincón d	de Romos									
			560327 Dirección del Área del Progra	ama Fortalecimie	ento a la Atención Médica									
			560328 UNEME Hemodialisis Aguas	calientes										
			560329 UNEME Hemodialisis Calvillo											
			00042 Prostoción de Comision y Prov	i										
Alinea	ación In	in Institucional: 00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud												
	Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027													
		ı		Pia	iii de Desaffoiio dei Estado 2022 - 2027	1								
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes							



							<b>A</b>	vance Financ	ciero						
Clasificador Funcional		2.3.2 Prestac	ión de servic	ios de salud a la μ	persona	Clasificado Programátic	1 E 1	Presupuesto A	Asignado	\$2,125,49	92,386.00	% A	vance del Presupu	esto	21.77
Indicador de	e Nivel	Fi	n												
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	lculo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensi	ón a Medir
Razón de M mujeres sin		d Materna de ad social.		Es una medida q que tienen las m o puerperio con r nacimientos estir geográfica deterr focalizada para n Una muerte mate	ujeres durante relación a cad nados en un a minados. Y en nujeres sin se	e el embarazo, p a 100 mil año y área n este caso guridad social.		[Número de mue seguridad social madres sin segu entidad de resid	l/Número de Nac uridad socia]*100	cidos vivos de 0,000 por	R	elativo	Descendente	a. E	ficacia
Indicador de	e Nivel	Prop	ósito												
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	lculo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensi	ón a Medi
		consulta por m con el pacient		Mide el promedio los médicos que paciente.				(Número de con médicos genera generales en co días laborables)	les / Total de montacto con el pa	édicos	R	elativo	Ascendente	b. Efi	ciencia
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			31.05						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	Iculo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensi	ón a Medi
-		iones médicas ición sin segur		Consultas médic la población sin s primer nivel de a	seguridad soci			(Número de ater realizadas / Tota general program	al de atenciones	-	G	estion	Ascendente	b. Ef	ciencia
Actividad	d	001. Atencior	nes medicas of	orgadas en el prime	r nivel de atenc	ión									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan
Consulta	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

Actividad

002. Implementación de control en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles en población sin seguridad 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
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
Acceso	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
Consulta	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
Conquito	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
Consulta médica	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

Unida Med	ad de dida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acc	ceso	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
Acc		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



Mide las consultas dentales de primera vez y

subsecuentes otorgadas a la población sin

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

Estratégico

Ascendente

b. Eficiencia

										•	ıbıı				
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
Consulta	Real	7,151.00	7,812.00	7,369.00										22,332.00	105.18
Observaciones	s:														
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			21.88						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimens	ión a Medir

social	seguridad social	100		
	•			
Actividad	001. Atención de consultas dentales de primera vez y subsecuentes			

(Consulta de primera vez y subsecuentes

otorgadas / total de consultas programadas)

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
Consulta	Real	3,354.00	3,506.00	0.00										6,860.00	85.24

Observaciones: Cifras preliminares

Porcentaje de consultas dentales

otorgadas a la población sin seguridad

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	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
medicina preventiva	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
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
Consulta	Real	3,354.00	3,506.00	0.00										6,860.00	85.24



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

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	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
medicina preventiva	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
Listancia	Real	2.71	2.94	2.65										8.30	55.33

Observaciones: Cifras preliminares

Actividad

Actividad

002. Intervención quirúrgica por quirófano 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
Cirugia	Real	1.84	1.96	1.93										5.73	53.06

Observaciones: Cifras preliminares

001. Medición de los días de estadía de los pacientes que egresan a los hospitales del ISSEA



### 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
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
Latalicia	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 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
Cirugia	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
Consulta	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
Aterición	Real	875.00	1,099.00	1,050.00										3,024.00	163.19



#### 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		001. Atencior	n de consultas oto	orgadas a pacient	es con labio y p	paladar nendido									
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
Consulta	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
Alencion	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
que viven con VIH	VIH con la finalidad de que tengan una carga viral	(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
Consulta	Real	314.00	347.00	315.00										976.00	116.19

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	Мауо	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
Consulta	Real	314.00	347.00	315.00										976.00	116.19



Depen	dencia:		56- In	stituto de Servicios de Salud del E	stado de Aguascali	entes						
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Cuida	dos paliativos (00278)								
Númer	o SEFI:		1037	7								
Dependencies   Set - Institutio de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes												
Unida	d Ejecu	tora:	560	305 Dirección del Área de Atenció	n Primaria a la Salu	ıd						
Alinea	ıción In	stitucional:	0004	3. Prestación de Servicios y Preve	ención a la Salud							
					Plan o	le Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	-	2	.1. Salud y Bienestar							2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
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 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 Metodo de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión a Metodo de Cálculo Relativo Ascendente a. Eficacia terminal con Enfermedades Crónico No Transmisibles del Crónico No Transmisib										19.27		
Indica	dor de l	Nivel	Fin									
mulce	uoi ue i	•		Descrip	ción		Método de C	`álculo	Tin	no	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cabar	tura da			<u> </u>								
termin	al con E nisibles		ónico No	1	Transmisibles del		'	ratamiento / Total	rea	uvo	Ascendence	a. Liivavia
Indias	dor do l	Nivel D	·									
Indica	dor de I	•	opósito	Τ	.,			.,, ,			<u> </u>	D: :/ M !!
		Nombre		Descrip			Método de C		Tip		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
atenci	•	pacientes que re uidados Paliativo		Otorgar cuidados paliativos a lo residen en el Estado de Aguaso equipos interdisciplinarios, cuyo es lograr una mejor calidad de vida y muerte dignas para el pa	calientes a través de o principal objetivo vida, así como una ciente, apoyando	е	(Número de pacientes atendid programa de cuidados paliativo pacientes ingresados al progra paliativos) * 100	os / Número de	Rela	TIVO	Ascendente	b. Eficiencia



002. Atención otorgada a pacientes paliativos

Observaciones:

Actividad

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			34.41						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	n a Medir
		ntes que ingre ados paliativos	s	Mide la cantidad servicio de cuida programa.				paliativos / Total	ientes ingresado de pacientes pro programa cuidad	ogramados	Es	tratégico	Ascendente	b. Efic	iencia
Actividad	i	001. Atención	n integral otorga	ada											
Unidad de Medida				e 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
Atericion	Real	1,570.00	1,932.00	1,932.00										5,434.00	141.51
Observacione	servaciones:														
Actividad	i	002. Atención	n otorgada a pa	cientes paliativos											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
Conquito	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
Consulta médica	Real	234.00	337.00	255.00										826.00	129.06
Observacione	s:			<b>.</b>								•	•		•
Actividad	i	001. Atención	n integral otorga	ada											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e 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
Authorit	Real	1,570.00	1,932.00	1,932.00										5,434.00	141.51



# 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
Canaulta	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
Consulta médica	Real	234.00	337.00	255.00										826.00	129.06



Dependencia:		56- Insti	tuto de Servicios de Salud del E	stado de Aguas	calientes						
Proyecto Presup	puestario (Pp)	Fortaled	imiento a la atención médica (00	0156)							
Número SEFI:		10362									
Objetivo del Pro	ograma:	1	uir a la consolidación de un esta n médica en las unidades de sa		cluyente n	nediante el uso efectivo y adecua	ado de los recursos en mat	eria de sa	alud mediar	nte el fortalecimiento de la	
Unidad Ejecuto		56030 56030 56030 56050 56050 56090 56090 56090 56010	3 Dirección del Área de Capital 7 Dirección del Área de la Juriso 8 Dirección del Área de la Juriso 9 Dirección del Área de la Juriso 3 Dirección del Área de progran 4 Dirección del Área de Infraest 1 Oficina del Director de Calida 2 Dirección del Área de Gestión 3 Dirección del Área de Gestión 4 Dirección del Área de Enseña 9 Coordinación de Control y Seg	dicción Sanitaria dicción Sanitaria dicción Sanitaria nación, Organiza tructura y Equipa nd cación y Acredita n de Calidad anza, Capacitaci guimiento Direct	II Rincón III Calvillo ación y Pre imiento ción ón, Investi	de Romos esupuesto					
				Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	- 2027				
Eje 2	Programa Estratégico	2.1	. Salud y Bienestar	Estrategia		2.1 .3. Fortalecimiento de lo			Política Pública	2.1 Tejlendo	Aguascalientes
						Avance Financiero					
Clasificador Funcional	2.3.3 Genera	ción de re	ecursos para la salud	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$107,525,254.00	)	% A	vance del Presupuesto	7.57
Indicador de Niv	vel <b>Fin</b>										
	Nombre		Descrip	ción		Método de	Cálculo	Ti	ро	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de U fortalecidas y re	Jnidades de Salud ehabilitadas		Mide las Unidades de Salud for rehabilitadas con la finalidad de infraestructura e información óp prestación de los servicios de s	e contar con una otima para la		(Número de Unidades de Salu rehabilitadas / Total de Unidad	•	Rela	ativo	Ascendente	a. Eficacia



Unidad de

Medida

Centro de

Salud

Real

Enero

27.00

27.00

Febrero

27.00

27.00

Marzo

27.00

27.00

Abril

27.00

Mayo

Junio

27.00

Julio

27.00

Agosto

27.00

Septiembre

27.00

Octubre

27.00

Noviembre

Diciembre

27.00

Total

324.00

81.00

Avance

25

100.00

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

	GON	ERNO DEL ESTADO 2022-	-2021							'	IDIF				
Indicador de	e Nivel	Prop	ósito												
	N	lombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensi	ón a Medir
ubro (perso	nal, me curaciór	upuesto segúr dicamentos, n, conservació resto)		Mide la cantidad diferentes fuente del mismo media del gasto, progra	es de financiar ante los clasifi	niento y la distr	ribuido	Total del presup	iercido en salud s uesto recibido po ciamiento) * 100	or las diferentes		elativo	Ascendente	; a. E	ficacia
ndicador de	e Nivel	Compo	onente		Porcentaje	de Avance			45.51						
	Ν	lombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del India	cador Dimensi	ón a Medir
	l habitar	tas de especia ntes otorgadas dad social		Mide la cantidad otorgadas por er de servicio de sa	n las unidades			(Número de con Población del es 1000	sultas de especia stado sin segurid		Est	ratégico	Ascendente	b. Ef	iciencia
Actividad	i	001. Implem	entación de ex	pediente clínico elec	ctrónico										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avanc
Centro de	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
Salud	Real	110.00	110.00	112.00										112.00	95.7
servacione	s:														
Actividad	i	002. Capacit	ación del pers	onal de salud											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
Curso de	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
capacitación	Real	0.00	1.00	1.00										2.00	100.0
bservacione	s:														_
Actividad	i	003. Implem	entación de ma	antenimiento en unio	lades de salud										
					<u> </u>			1							<del></del>



Observaciones:



Depe	ndencia:		5	66- Instituto de Servicios de Salud del E	Estado de Aguas	calientes					
Proye	ecto Pres	upuestario (Pp	) F	Fortalecimiento a la atención médica (u	nidades médicas	móviles) (	(07546)				
Núme	ero SEFI:			10371							
Objet	tivo del P	rograma:		Contribuir a un Estado Humano e Inclu	yente mediante	la atención	médica que se brinda a la pobla	ción que vive en comunid	lades de difícil acce	PSO.	
Unid	lad Ejecu	tora:		560327 Dirección del Área del Progra	ma Fortalecimie	nto a la Ate	ención Médica				
Aline	eación Ins	stitucional:		00043. Prestación de Servicios y Preve	ención a la Saluc	İ					
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027			
Eje	2	Programa Estratégico		2.1. Salud y Bienestar	Estrategia		2.1 .4. Atención de		Polític Públic	l 2.1 lellendo	Aguascalientes
							Avance Financiero				
	ificador cional	2.3.2 Pre	estación de	e servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$6,244,267.00	% .	Avance del Presupuesto	0.00
India	cador de l	Nivel	Fin								
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	entaje de eral otorga	Consultas de n adas	nedicina	Mide la cantidad de consultas o población de difícil acceso a tra Unidades Médicas Móviles.		la	(Número de consultas de med Número de consultas de medi programadas) * 100	•	Relativo	Ascendente	a. Eficacia
India	cador de l	Nivel	Propósito								
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	entaje de iles funcio	Unidades Méd onando	cas	Es el total de Unidades Médica que cuenta el Instituto de Servi visitar a las comunidades de di Estado.	cios de Salud, pa	ara	(Número de unidades médicas funcionando / Número de unid móviles con que se cuentan el	ades médicas	Relativo	Ascendente	a. Eficacia
India	cador de l	Nivel Co	mponente	Porcentaje d	e Avance		21.4				
maic	Jauoi ue i	Nombre	inponente	Descrip			Método de C	-	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

con menos o	de 2,500 infraesti	dades a atendo habitantes ructura física a	c	Mide la cantidad cumplen con los con población me	criterios de po	oca accesibilida	nd y	ocalidades defir	as realizadas de nidas / Número d la UMM a las loc	e visitas	Estr	ratégico	Ascendente	a. Efic	cacia
Actividad	l	001. Atención	n de consulta mé	édica otorgadas po	r UMM										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	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
médica	Real	740.00	736.00	813.00										2,289.00	101.73
Observacione	s:							•							•
Actividad	I	002. Atención	n de consultas n	o médicas otorgad	as por UMM										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
0	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
Consulta	Real	50.00	37.00	50.00										137.00	57.08
Observacione	s: Dis	minución del l	ogro debido a	que tres unidad	es estuvieron	en mantenimie	nto correctivo d	urante el trimest	re.						
Actividad	I	003. Atención	n de consultas d	e odontológicas ot	orgadas por UN	1M									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Consulta	Real	231.00	331.00	315.00										877.00	97.44



Dependenc	ia:		56- Inst	tuto de Servicios	de Salud del I	Estado de Agua	scalientes									
Proyecto P	resupue	stario (Pp)	ISVFBC	A. Impuesto sobi	e la venta fina	l de bebidas co	n contenido	alcohólico (00279)								
Número SE	FI:		10373													
Objetivo de	el Progra	ma:	l l	•	•			acionados por el co nental y social de e			do alcohólico, m	ediante estrat	egas médicas y	,		
Unidad Ej	ecutora:		56031 56032	3 Dirección de Al 5 Dirección del Á 8 UNEME Hemo 9 UNEME Hemo	rea del Hospit dialisis Aguaso	al de Psiquiatría calientes	a "Dr. Gusta\	ro León Mojica Ga	rcía"							
Alineaciór	Instituc	ional:	00035.	Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	mental)	
	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										S						
								Avance Financ	iero							
Clasificado Funcional		2.3.2 Presta	ación de servic	ios de salud a la	persona	Clasificado Programátic		Presupuesto A	signado	\$16,482	2,620.00	% Ava	ınce del Presupi	uesto	2.	50
Indicador	de Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	le Avance			23.13							
	1	Nombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
social que	ingresan	entes sin seg a la UNEME ecibir tratami	de	Determina la car con seguridad so que se brindan e Aguascalientes y	ocial, y que rec en la UNEME c	uieren los serv le Hemodiálisis	icios	(Número de pers acuden a las UN de personas que Hemodiálisis) * /	EMES de Hemo e se atienden en	diálisis / Númer	то	estion	Ascendente	9	b. Eficie	encia
Activida	ad	001. Realiz	zación de Proced	imientos de Hemod	iálisis											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
l	l <sub>Bool</sub>	971.00	890.00	910.00	1			1	1		l		1	2	771.00	98.79



Actividad	d	002. Atención	n de consultas psi	icológicas de Uni	dades de Hemo	diálisis									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Conquito	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
Consulta psicológica	Real	102.00	68.00	61.00										231.00	87.50
Observacione	s:	,													
Actividad	i	003. Atención	n de consultas de	nutrición en Unic	lades de Hemod	diálisis									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
2204114	Real	79.00	89.00	69.00										237.00	89.77



												1
Depen	dencia:		56- II	nstituto de Servicios de Salud del E	stado de Aguaso	alientes						
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Médi	co en tu casa (09350)								
Númer	o SEFI:		103	67								
Objetiv	o del P	rograma:		tribuir a un Estado Humano e Inclu encia, eficacia y la atención domici	•	el acceso a	a los servicios de salud del prime	r y segundo nivel de aten	ción con o	portunidad	, equidad, humanismo,	
Unida	d Ejecu	tora:	560	0305 Dirección del Área de Atenció	n Primaria a la S	alud						
Alinea	ición In	stitucional:	000	43. Prestación de Servicios y Preve	ención a la Salud							
					Plar	n de Des	arrollo 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									Aguascalientes			
							Avance Financiero	·				
Clasifi Funci		2.3.2 Pres	tación de ser	vicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$12,000,000.00	)	% Av	rance del Presupuesto	8.75
T												
Indica	idor de l	Nivel	Fin				T		ı			
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
a pobl Enferr Transi	ación vu nedade: misibles	pacientes pertend ulnerable con s Crónicas No que reciben ater nédico en tu casa	ıción del	Mide la cobertura de pacientes años con Enfermedades Crónic atendidos por el programa el m	co No Transmisib		(Número de pacientes con cor Crónico No Transmisibles en t de pacientes ingresados al pro	ratamiento / Total	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ıdor de l	Nivel D	opósito									
mulca	idoi de l	'	υμυσιιυ	T			T			I		
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
atenci	•	pacientes que re Médico en tu ca		Ofertar servicios de salud, a tra estrategia "el médico en tu casa condiciones de salud en la pob vulnerable en el estado de Agu	a", para mejorar l lación residente y		(Número de pacientes atendid programa de el médico en tu o pacientes ingresados al progra en tu casa) * 100	casa / Número de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			27.09						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador D	imensión a Medir
Porcentaje o programa m	•	ntes atendidos tu casa	lo n e n	ntenciones otorg os servicios del p nediante un equ enfermería, médi nutrición, odonto ehabilitación)	programa de i ipo multidiscip ica, psicología	el médico en tu olinario (de a, trabajo social	casa,	seguridad social	gadas a paciente / Número de Ate pacientes sin seg	enciones		Estratégico	Ascendente	,	b. Eficiencia
Actividad	d	001. Atencior	nes de consulta ı	médica otorgadas	por el programa	a el médico en tu	casa								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	ore Noviemb	re Diciembre	Tota	l % Avano
Consulta	Prog	120.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	120.00	240.00	240.00	240.0	00 240.00	200.00	2,600.	.00 27
médica	Real	182.00	278.00	233.00										693.0	115.50
Actividad	d	002. Atenciór	n a pacientes del	l programa médico	en tu casa oto	rgada									
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	pre Noviemb	re Diciembre	Tota	% Avance
Medida	Prog									'					Avano
	Prog	Enero 520.00 677.00	Febrero 960.00 1,273.00	Marzo 960.00 1,273.00	Abril 960.00	Mayo 960.00	Junio 960.00	Julio 360.00	Agosto 960.00	Septiembre	Octub 960.0		Diciembre	Tota 10,200 3,223.	.00 32
Medida	Real	520.00	960.00	960.00						'				10,200	.00 32
Medida Atención	Real	520.00 677.00	960.00	960.00 1,273.00						'				10,200	.00 32
Medida  Atención  Dbservacione	Real	520.00 677.00	960.00 1,273.00	960.00 1,273.00						'		960.00	680.00	10,200	Avance  0.00 32  0.00 132.09
Medida  Atención  Dbservacione  Actividad  Unidad de	Real	520.00 677.00 003. Atención	960.00 1,273.00 n a adultos mayo	960.00 1,273.00 ores otorgadas	960.00	960.00	960.00	360.00	960.00	960.00	960.0	oo 960.00	680.00	10,200	1 Avance 1.00 32 00 132.09

Observaciones: cifras preliminares



Depend	lencia:			56- Insti	tuto de Servicios de Salud del E	stado de Aguasca	lientes					
Proyec	to Presi	ıpuestaı	rio (Pp)	Prestaci	ón gratuita de servicios de saluc	l, medicamentos	/ demás i	nsumos asociados para las perso	onas sin seguridad social	(07667)		
Número	SEFI:			10359								
Objetiv	o del Pr	ograma	:	1	uir a la consolidación de un esta es de salud.	do humano e inc	uyente pa	ara preservar la salud de la pobla	ción sin derechohabienci	a a través del acce	so efectivo en las	
	l Ejecut	ora:	al:	56030 56030 56030 56030 56030 56040 56070 56031 56031 56031 56031	1 Oficina de la Dirección de Sei 2 Dirección del Área de Prevenci 3 Dirección del Área de Prevenci 5 Dirección del Área de Atención 7 Dirección del Área de la Jurisc 8 Dirección del Área de la Jurisc 9 Dirección del Área de la Jurisc 2 Dirección del Área Centenario 1 Oficina de la Dirección de Reg 0 Dirección del Área del Hospita 1 Dirección del Área del Hospita 2 Dirección del Área del Hospita 3 Dirección del Área del Hospita 4 Dirección del Área del Hospita 5 Dirección del Área del Hospita	ción y Control de I laria n Primaria a la Sa licción Sanitaria I licción Sanitaria I licción Sanitaria I Hospital Miguel I ulación Sanitaria I de la Mujer I General de Calv I General de Rind I General Tercer I I de Psiquiatría "I	lud Aguascal Rincón d I Calvillo didalgo fillo ellón ón de Ro Milenio Or. Gustav	ientes le Romos mos	otros asuntos para la ges	tión. desarrollo v bu	ien funcionamiento Gubern	amental)
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027			
Eje	2	Progr Estrat		2.1	. Salud y Bienestar	Estrategia		2.1 .2. Atención de	la salud.	Polític Públic	l 2.1 leilendo	Aguascalientes
							,	Avance Financiero				
Clasific Funcio		2.	3.2 Prestació	ón de servici	os de salud a la persona	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$407,225,481.0	0 %,	Avance del Presupuesto	9.54
Indica	dor de N	livel	Compon	ente	Porcentaje de	e Avance		0.00	)			
		Non	nbre		Descripe	ción		Método de C	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

1	a Presta Salud, I	so financiero ición Gratuita Medicamentos	de a	El recurso financ a fortalecer la ate población sin seç unidades de salu	ención que se guridad social	le brinda a la		(Recurso financi financiero progra	-		G	estion	Ascendente	b. Eficie	encia
Actividad	I	001. Monto d	lel recurso ejerc	ido											
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
1 650	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Deper	dencia	:		56- Inst	ituto de Servicios	de Salud del I	Estado de Agua	ascalientes									
Proye	cto Pre	supues	tario (Pp)	Preven	ción de la violenci	ia y la delincue	encia, procesos	generadores	de paz y program	as para la atenci	ón de la delinci	uencia juvenil (	10158)				
Núme	ro SEFI	:		10370													
Objeti	vo del l	Progran	na:	1 ' '	la adecuada inst por primera vez,				ciones en materia	de prevención, a	atención y tratar	miento de las a	ndicciones en p	personas que cor	meten		
Unida	ad Ejec	utora:		56031	8 Dirección del Á	rea de Salud l	Mental y Adicci	ones									
Aline	ación Ir	nstitucio	onal:	00035.	Apoyo a la Func	ión Pública (Pi	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otro	os asuntos para	a la gestión, de	sarrollo y buer	n funcionamiento	Guberna	imental)	
							PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje 2 Programa Estratégico 2.1. Salud y Bienestar Estrategia									2.1 .:	2. Atención de la	salud.		Política Pública	2.1	Tejiendo <i>i</i>	Aguascalientes	5
									Avance Financ	iero							
1	icador cional		2.3.2 Prestac	ción de servic	ios de salud a la	persona	Clasificado Programátio	1 5 1	Presupuesto A	signado	\$12,500	),000.00	% Av	ance del Presup	uesto	0.	00
Indic	ador de	Nivel	Compo	onente		Porcentaje o	de Avance			0.00							
		N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
atenc	ión para rnos po	a el trata	ntes que recik amiento de lo mo de sustar	s	Apoyar la adecu realización de ac atención y tratan personas que co bajo el consumo	cciones en ma niento de las a ometen delitos	teria de preven adicciones en por primera ve	ción,	para el tratamier consumo de sus pueden ser aten	ientes que recibe nto de los trastori tancias / Total de didos en los esta pecializados en a	nos por e pacientes que ablecimientos		Gestion	Ascendente	Э	a. Efica	acia
A	Actividad		001. Valorac	ciones psicológi	cas												
	ad de dida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
Valor	ación	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



Actividad	1	002. Supervis	siones a Centros I	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
Visita	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depend	lencia:	:	5	6- Instituto de Servicios de Salud del E	Estado de Aguas	calientes						
Proyec	to Pres	supuestario (Pp	) P	rograma para la prevención y tratamie	nto de las adicc	iones (0660	8)					
Número	SEFI	:		0375								
Objetiv	o del F	Programa:	(	Contribuir a un Estado Humano e Inclu	yente mediante	acciones qu	ue desalienten el consumo de su	ustancias entre la població	n del esta	ido.		
Unidad	l Ejecu	utora:		560318 Dirección del Área de Salud I 560319 Centro Comunitario de Salud 560320 Centro Comunitario de Salud 560321 Centro Comunitario de Salud 560322 Centro Comunitario de Salud 560323 UNEME CISAME Jesus Mari	Mental y Adiccio Mental y Adiccio Mental y Adiccio Mental y Adiccio	ones Aguaso ones Calvillo ones Jesús I	María.					
Alinea	ción In	n Institucional: 00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud										
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico		2.1. Salud y Bienestar	Estrategia		2.1 .2. Atención de			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
						A	Avance Financiero					
Clasific Funcio		2.3.2 Pre	estación de	servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$2,645,919.00		% A\	ance del Presupuesto	0.00
Indica	dor de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	e población con uebas de alcoho		Mide la proporción de la poblac realiza la prueba de alcoholime es negativo para aliento o cons	tría, y el resultad	do	(Número de pruebas con resu el Operativo de Control de Alc Número de pruebas realizada: de Control de Alcohol en Alien	ohol en Aliento / s en el Operativo	Rela	ativo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	dor de	Nivel	Propósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
								_			_	



1.00

Real

1.00

13.00

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

37.50

15.00

•	los Cent	so financiero ros Comunitar ciones	rios de e s r t	Ee el recurso fina el funcionamiento Salud Mental y A manera adecuad tratamiento deriv adictivas.	o de los Cent dicciones, y p a para ofrece	tros Comunitario Duedan operar o r el servicio de	os de de	Comunitarios de Recurso financie	iero ejercido en lo Salud Mental y dero programado p nunitarios de Salo O	Adicciones / para recibir en	R	elativo	Ascendente	e a.l	Eficacia
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			53.66						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimens	ión 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.  Cuantifica la proporción de pacientes que concluidos en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones / Número de pacientes en tratamiento concluidos en los Comunitarios de Salud Mental y Adicciones / Número de pacientes en tratamientos en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones) * 100								estion	Ascendente	e a.l	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	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
psicológica	Real	526.00	605.00	779.00										1,910.00	164.66
oservacione Actividad				o mayor demand			s Comunitarios	s de Salud Menta	I y Adicciones.				_		
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
Detection	Real	222.00	894.00	945.00										2,061.00	317.08
servacione	es: Hu	bo petición es	pecial en dos	unidades, para r	ealizar el tam	izaje en escuel	as del área de	influencia.					•		•
Actividad 003. Talleres para la pr			para la prevenc	ción 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
Taller	aller						i e		1	1	1				



Observaciones:



Dependencia:	:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes												
Proyecto Pres	supuestario (Pp)	Protección, promoción de la salud y pre	evención de enfe	rmedades	(00239)									
Número SEFI:	:	10361												
Objetivo del P	Programa:	Contribuir a fomento de estilos de vida transmisibles.	saludable media	ante accior	nes de protección, promoción de	la salud y prevención de enfermeda	des transmis	ibles y no						
Unidad Ejecu	utora:	560302 Dirección del Área de Preven- 560305 Dirección del Área de Atenció 560307 Dirección del Área de la Juris- 560308 Dirección del Área de la Juris- 560309 Dirección del Área de la Juris- 560702 Dirección del Área de Regula- 560703 Dirección del Área de Laboral 561001 Oficina del Director de Intelig 561101 Oficina del Director de Emerg- 560316 Dirección del Área de Salud M 560319 Centro Comunitario de Salud 560320 Centro Comunitario de Salud 560321 Centro Comunitario de Salud 560323 UNEME CISAME Jesus Maria 560324 UNEME CAPASITS (Clínica de 560325 UNEME de Enfermedades Cr 560326 UNEME de Enfermedades Cr	on Primaria a la Sidicción Sanitaria dicción Sanitaria dicción Sanitaria ción y Control Sitorio Estatal de Sigencia en Salud gencias en Salud estatal de la Traviental y Adicción Mental y Adicción de de VIH/SIDA) rónicas Aguasca	alientes de Romos  ica  Sanguínea scalientes. lo. María.										
Alineación Ins	nstitucional:	00043. Prestación de Servicios y Preve	ención a la Salu	d										
			Pla	n de Des	sarrollo 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. Pública Pública 2.1 Tejiendo Aguascalientes														
					Avance Financiero									
Clasificador Funcional  2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona Programático  E Presupuesto Asignado \$117,406,467.00 % Avance del Presupuesto								nce del Presupuesto	14.60					



# 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	F	in													
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimer	nsión a Medir	
Porcentaje de para acredita				Es el proceso de 11 municipios de acciones municip población.	l Estado, para	a mejorar incidir	en las	(Número de Mur ejecución / Total	•			Relativo	Ascendente	а	Eficacia	
Indicador de	Nivel	Prop	ósito													
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimer	nsión a Medi	
Porcentaje de Comunidades Certificadas como Saludables				El proceso de ce saludables, se lo Plan de trabajo d mejorar el entorn	gra a través c el Comité Loc	lel cumplimient cal de Salud pa	o del	(Número de com saludables / Tota para certificar) *	al de comunidade		;	Relativo	Ascendente	а	Eficacia	
Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance									0.00							
	N	ombre			Descri	pción		Método de Cálculo				Tipo	Sentido del Indio	ador Dime	Dimensión a Med	
•		ios comunitar ludables en e	ı	Mide la cantidad (Comunidades, v como saludables	iviendas y es	cuelas) certifica	ados	(Número de espa de entorno salud programados a d año) * 100	lable / Total de e	ntornos	E	stratégico		а	Eficacia	
Actividad		001. Certifica	ción de comun	idades saludables												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr	e Diciembre	Total	% Avan	
	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	
Certificación	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.0	
bservaciones	S:			•				1		Į.		· ·	<b>.</b>			
Actividad		002. Certifica	ción de viviend	as saludables												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr	e Diciembre	Total	% Avan	
	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	
Certificación	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.	



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

Actividad	i	003. Certifica	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	lbservaciones:															
Indicador de	Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance 4.43															
Nombre Descripción									Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensiór	n a Medir	
seguridad so	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 método anticonceptivo							(Número de Métodos anticonceptivos Gestion Ascendente b. Eficaceptados / Número hombres y mujeres en edad fértil) * 100							encia	
Actividad	i	001. Aceptac	ión de métodos	s 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	s:															
Actividad	i	002. Aceptac	ión de métodos	s anticonceptivos pe	ermanentes											
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		

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	10.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Observaciones: cifras preliminares

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

I -		cipios que reali oción a la salu	ıd	Mide la cantidad actividades de pi de enfermedade	omoción de la		nción	,	nicipios que realiz Fotal de municipio		trategico	Ascendente	a. EIIC	acia	
Actividad		001. Campar	ias de promocio	ón de la salud realiz	zada en la red d	le 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	S:														
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje (	de Avance			6.00						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensión	a Medir
el hallazgo d	e enferr s y no tra	ansmisibles er		Mide las deteccion identificación de enfermedades tr	factores de ri	esgo de	es	(Número de tam tamizajes progra	•	/ Número de		Sestion	Ascendente	b. Eficie	encia
Actividad		001. Detecció	ón 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	S:														
Actividad		002. Detecció	ón de hallazgos	de enfermedades	no transmisible	s									
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	



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	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
Nilla / Illilo	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:		;	56- Instituto de Servicios de Salud del E	Estado de Aguasc	alientes									
Proyec	cto Pres	supuestario (Pp	) :	Seguro Aguascalientes (09348)											
Númer	úmero SEFI: 10366														
Objetiv	vo del F	Programa:		Contribuir a un Estado Humano e Inclu de vida.	ıyente mediante la	a atención	que se brinda a la población en	situación de vulnerabilida	d sin dered	chohabiend	cia para mejorar su calida	ad			
Unida	ıd Ejecu	itora:		560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 561201 Seguro Aguascalientes											
Alinea	ación In	stitucional:		00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud											
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027							
Eje	2	Programa Estratégico		2.1. Salud y Bienestar	Estrategia		2.1 .2. Atención de			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes			
							Avance Financiero								
Clasifi Func		2.3.2 Pro	estación de	e servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E   Presupuesto Asignado   \$72,000,000.00			% Av	vance del Presupuesto	0.26				
Indica	ador de	Nivel	Fin												
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
	•	e población afilia guro Aguascalie		Considera que proporción de la Estado de Aguascalientes, se e Programa Seguro Aguascalient servicios preventivos y de aten oportuna.	encuentra afiliado tes, para acceder		Seguro Aguascalientes / Pobla	(Número de personas afiliadas al Programa Seguro Aguascalientes / Población del Estado que no cuentan con seguridad social) * 100			Ascendente	a. Eficacia			
Indicador de Nivel Propósito															
		Nombre		Descrip	ción		Método de Cálculo			0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Porcentaje de población sin derechohabiencia con atención médio				Permite valorar el total de perso con redechohabiencia, y que a Programa Seguro Aguascalient acceder a las atenenciones pre	través del tes, ya es posible		(Número de personas sin derechohabiencia Relativo Ascendente a. atendidas por el programa / Número de personas sin derechohabiencia en el estado) * 100					a. Eficacia			



Actividad

004. Realización de estudios de laboratorio del Seguro Aguascalientes

ndicador de	e Nivel	Compoi	nente		Porcentaje o	de Avance			32.53						
	N	lombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimens	ión a Medir
alud que at	tienden a	lecimientos de a los afiliados a guascalientes	al a	El Programa de s stención prevent seguridad social le la contratación stenciones que s	iva y médica a del estado qu n de un prove	a la población s le se afilia, a tra edor que realiz	sin avés a las	prestan atención	ablecimientos de i / Número de es ra funcionar) * 10	tablecimientos	C	Sestion	Ascendente	b. E	ficiencia
Actividad	d	001. Atención	ı de consultas d	el Seguro Aguasca	alientes										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
0 "	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
Consulta	Real	2,000.00	2,384.00	2,602.00										6,986.00	116.4
ervacione:  Actividad	s: La	población está		o las acciones a	•		el Seguro Agua	ascalientes.				1	- I		
servaciones	s: La	población está			•		el Seguro Agua	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Actividad  Unidad de Medida	s: La	población está	de consultas d	entales otorgadas	del Seguro Agu	ascalientes			Agosto 400.00	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 4,800.00	
Actividad	d	población está 002. Atención Enero	de consultas d	entales otorgadas  Marzo	del Seguro Agu	nascalientes Mayo	Junio	Julio			-				Avan
Actividad  Unidad de Medida	Prog	población está  002. Atención  Enero  400.00  640.00	Febrero 400.00 444.00	Marzo 400.00	Abril	Mayo 400.00	Junio 400.00	Julio 400.00			-			4,800.00	% Avan 33 131.7
Actividad  Jnidad de Medida  Consulta	Prog Real	población está  002. Atención  Enero  400.00  640.00  población está	Febrero 400.00 444.00	Marzo 400.00 497.00	Abril 400.00	Mayo 400.00 en derecho con	Junio 400.00 el Seguro Agua	Julio 400.00			-			4,800.00	Avan
Actividad  Jnidad de Medida  Consulta	Prog Real	población está  002. Atención  Enero  400.00  640.00  población está	Febrero 400.00 444.00	Marzo  400.00  497.00  lo las acciones a	Abril 400.00	Mayo 400.00 en derecho con	Junio 400.00 el Seguro Agua	Julio 400.00			-		400.00	4,800.00	Avan
Actividad  Jnidad de Medida  Consulta  Servacione:  Actividad	Prog Real	población está  002. Atención  Enero  400.00  640.00  población está  003. Atención	Febrero  400.00  444.00  aprovechand de consultas d	Marzo  400.00  497.00  lo las acciones a e optometría otorg	Abril 400.00 a las que tiene adas del Segur	Mayo 400.00 en derecho con o Aguascalientes	Junio 400.00 el Seguro Agua	Julio 400.00 ascalientes.	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00 1,581.00	33 131.:



# 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	Мауо	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
Lstudio	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 Médi	ico							
Proyecto Presupues	stario (Pp)	Coordinación con los municipios del es	tado (00094)							
Número SEFI:		10721								
Objetivo del Progran	ma:	Contribuir a un Estado Humano e Incli servicios médicos, sin perjuicio de la a municipios del Estado de Aguascalien	actuación de las instancias							
Unidad Ejecutora:		570301 Subcomisión Médica								
Alineación Instituci	ional:	00043. Prestación de Servicios y Prev	rención a la Salud							
			Plan de De	es	arrollo 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 Aguascaliente									Aguascalientes	
				_	Avance Financiero					
Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de	e servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático		Presupuesto Asignado	\$28,000.00		% Av	ance del Presupuesto	8.57
Indicador de Nivel	Fin									
N	lombre	Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tip	О	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de presta clínicos del total de		Se refiere a las resoluciones o entre usuarios y prestadores d			(Número de asuntos atendido Número de asuntos programa x 100		Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indicador de Nivel	Propósito	)								
N	Nombre	Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Campaña de Difusió	ón por la COESAM	ED Usuarios inconformes de la ate recibida cuentan con los servio mayor conocimiento a sus dere	cios de arbitraje y		(Número de publicaciones en electrónicos y/o impresos real Número de publicaciones		Relat	tivo	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador de Nivel	Component	e Porcentaje o	de Avance		23.7	3				
N	Nombre	Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Observaciones:

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Porcentaje o los Municipio Aguascalien	os del E	os atendidos o stado de	con	Asuntos recibido COESAMED	s de persona	s que acuden a		(Número total de COESAMED / N programados po		asuntos	G	Sestion	Ascendente	b. Ef	ciencia
Actividad	i	001. Seguim	iento a las solid	citudes de usuarios	para orientacion	nes									
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
Observacione	s:														
Actividad	i	002. Captura	de las solicitu	des de usuarios par	a 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
Observacione	s:	,													
Actividad	i	003. Captura	de las solicitu	des de usuarios par	a 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
Observacione	s:														
Actividad	i	004. Captura	de las solicitu	des de usuarios par	a 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



Actividad	l	005. Captura	de las solicitudes	de usuarios para	a 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
Dictariiiidcioii	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	0.00



Dependencia:	57- Comisión Estatal de Arbitraje Méd	ico							
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación y capacitación con institu	iciones del sector salud y pa	articipación en las sesiones de los	s consejos (00098)					
Número SEFI:	10719								
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incl Fortalecimiento de la atención médica estudiantes y profesionales de la salu	a a través de el acercamien				privadas y sociales,			
Unidad Ejecutora:	570101 Oficina del Director General	de la COESAMED							
Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prev	vención a la Salud							
		Plan de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje 2 Programa Estratégico	Z I Salud v Bienesiar I Estrategia I Z.1.6. Comisión Estatal de Arbitrale Medico. I I Z.1 Tellendo Aduascallentes								
			Avance Financiero						
Clasificador Funcional 2.3.1 Prestación o	le servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	Presupuesto Asignado	\$7,204,129.00	9/	6 Avance del Presupuesto	20.27		
Indicador de Nivel Fin									
Nombre	Descri	pción	Método de C	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de prestadores de servici clínicos del total de trabajadores.	Se refiere a las resoluciones d entre usarios y prestadores de		(Número de asuntos atendidos Número de asuntos programa 100		Relativo	Ascendente	b. Eficiencia		
Indicador de Nivel Propós	to								
Nombre	Descri	pción	Método de 0	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Capacitaciones a los prestadores de servicios médicos	Número de capacitaciones a la COESAMED en las Institucion prestadores de servicios clínic	es Educativas y/o	(Número de capacitaciones re de capacitaciones programada		Relativo	Ascendente	a. Eficacia		
Indicador de Nivel Compone	nte Porcentaje	de Avance	17.3	3					
Nombre	Descri	pción	Método de 0	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 o prestadores		aciones a ervicios médio	cos.	Obligaciones, no salud, derechos orofesional.			1		erencias impartio			estion	Descendente	e b. Efi	ciencia
Actividad	i	001. Porcent	aje de pláticas n	nensuales con las i	instituciones pú	blicas 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
Observacione	s: Las	s pláticas para	el primer trim	estre fueron a la	UAA, HGZ2	(IMSS), a los M	édicos de Gine	cología y a la Ur	niversidad Cuauh	ntémoc (UCA)					
Actividad	i	002. Porcent	aje de reunione	s con la Junta de G	obierno										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Observacione	s:							-		-			•		•
Actividad	i	003. Porcent	aje de sesiones	programadas con	CONAMED y C	MAM									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Cosion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	s:														•
Actividad	i	001. Porcent	aje de pláticas n	nensuales con las i	instituciones pú	blicas 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)



0.00

0.00

	002. Porcenta	aje de reuniones d	con la Junta de G	Sobierno										
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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
		Enero Prog 1.00	Enero Febrero Prog 1.00 0.00	Enero         Febrero         Marzo           Prog         1.00         0.00         0.00	Prog 1.00 0.00 0.00 1.00	Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo           Prog         1.00         0.00         0.00         1.00         0.00	Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio           Prog         1.00         0.00         0.00         1.00         0.00         0.00	Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio           Prog         1.00         0.00         0.00         1.00         0.00         1.00	Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto           Prog         1.00         0.00         0.00         1.00         0.00         1.00         0.00	Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto         Septiembre           Prog         1.00         0.00         0.00         1.00         0.00         1.00         0.00 <td>Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto         Septiembre         Octubre           Prog         1.00         0.00         0.00         1.00         0.00         1.00         0.00         2.00</td> <td>Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto         Septiembre         Octubre         Noviembre           Prog         1.00         0.00         0.00         1.00         0.00         1.00         0.00</td> <td>Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto         Septiembre         Octubre         Noviembre         Diciembre           Prog         1.00         0.00         0.00         1.00         0.00         1.00         0.00         2.00         0.00         0.00</td> <td>  Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Total    </td>	Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto         Septiembre         Octubre           Prog         1.00         0.00         0.00         1.00         0.00         1.00         0.00         2.00	Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto         Septiembre         Octubre         Noviembre           Prog         1.00         0.00         0.00         1.00         0.00         1.00         0.00	Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto         Septiembre         Octubre         Noviembre         Diciembre           Prog         1.00         0.00         0.00         1.00         0.00         1.00         0.00         2.00         0.00         0.00	Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Total

#### Observaciones:

Actividad	d	003. Porcenta	aje de sesiones p	rogramadas con	CONAMED y C	MAM									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Seción	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

Observaciones:

Real

0.00

0.00



Dependencia:			57- Cor	misión Estatal de Arbitraje Médio	co co							
Proyecto Pres	upuestario (F	'p)	Genera	ción de convenios con las institu	ciones educativas	( 00166)						
Número SEFI:			10720									
Objetivo del Pi	rograma:		Enseña		•		imiento a la atención médica a tr o objetivo el influenciar en la form					)
Unidad Ejecu	tora:		57020	01 Subcomisión Jurídica								
Alineación Ins	stitucional:		00043.	. Prestación de Servicios y Preve	ención a la Salud							
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 2	Programa Estratégic		2.1	1. Salud y Bienestar Estrategia 2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Pública Pública 2.1 Tejiendo Aguascaliente								
						,	Avance Financiero					
Clasificador Funcional	2.3.1 Pr	estación de	e servicio	os de salud a la comunidad	Clasificador Programático	0	Presupuesto Asignado	\$23,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	0.00
Indicador de N	Nivel	Fin										
	Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de clínicos del tot	•		S	Se refiere a las resoluciones de entre usuarios y prestadores de médicos.			(Número de asuntos atendidos Estado/Número de asuntos pro Estado)x100		Relati	vo	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador de N	Nivel	Propósit	0									
	Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	)	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Pláticas impar Educativas en			es	Los usuarios y prestadores de l médicos reciben información ac derechos y obligaciones que of	decuada sobre sus		(Número de pláticas realizadas pláticas programadas) *100	s / Número de	Relati	vo	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador de N	Nivel C	omponen	te	Porcentaje de	e Avance		3.33	3				
	Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	)	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Porcentaje de Convenios firmados

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Se refiere a la generación de convenios con las

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

Gestion

Ascendente

a. Eficacia

			p p	nstituciones Edu ara la prestació rácticas profesi OESAMED	n de Servicios	s Sociales y		/Número de con 2023) * 100	venios programa	dos para el año					
Actividad	I	001. Porcenta	aje de Convenios	s Firmados											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Convenie	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione		nvenios de Co ı la Defensoría		el Municipio de	e Jesús María	, Tepezalá, El I	Llano, Universio	dad de Durango,	Universidad San	ta Fe, Colegio	de Ginecólogos	s, Cirujanos y l	a UVM, el DIF y	por último	
Actividad	l	002. Porcenta	aje de propuesta	s de convenios de	e colaboración										
								1							

(Número de convenios firmados en el año

Unidad de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Avance Medida 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 Propuesta 66.67 Real 1.00 1.00 0.00 2.00



Depen	dencia:		58-	Universidad Tecnológica el Retoño								
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Pro	grama Académico (06563)								
Númer	o SEFI:		10:	225								
Objetiv	o del P	rograma:	Со	ntribuir a un Estado Humano e Inclu	yente mediante ε	el program	na Académico que apoyará a la a	bsorción de la Educación	Superior 6	en el Estad	0	
Unida	d Ejecu	tora:	58	30301 Dirección Académica								
Alinea	ıción In:	stitucional:	00	047. Impulso a la Educación								
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	1	oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia		2.5 .1. Todos por la l	Educación.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi	cador		2.5.2.54	ucación superior	Clasificador	E		\$1,402,800.00		0/ 4		33.85
Funci	onal		2.5.5 Eu	TCACION Superior	Programático		Presupuesto Asignado	Ψ1,+02,000.00		% AV	ance del Presupuesto	30.00
Indica	dor de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Absor el esta		la Educación sup	erior en	La absorción se define como el de nuevo ingreso a primer grad educativo, por cada cien alumn nivel y ciclo inmediatos anterior	lo de un nivel os egresados del		(número de nuevos ingresos a ciclo o nivel superior de educa / número de alumnos matricula grado del ciclo o nivel anterior año escolar)* 100	ción especificado ados en el último	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	dor de l	Nivel Pı	ropósito			,						
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficier	ncia tern	ninal		La eficiencia terminal permite c alumnos que terminan un nivel manera regular.		de	(Número de egresados por ge educación superior / número o que entraron al primer grado d generación de educación supe	de estudiantes le la misma	Rela	tivo	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	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00								
	N	ombre			Descrip				Método de Cál	culo		Tipo		Sentido del Indica	ador	Dimensión	a Medir
1. Porcentaj TSU, Lic e li		iencia termina	al	La eficiencia tern alumnos que terr manera regular.	=		ero de	(Número de alu número de alum *100	mnos egresados nos inscritos en	_		Estratégico	)	Ascendente		b. Eficie	encia
Actividad	I	001. Ejecuci	ón de la eficiel	ncia terminal													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octu	bre Novi	embre	Diciembre		Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.0	00 0	.00	0.00		140.00	0
Alumno	Real	0.00	0.00	0.00											dicador	0.00	0.00
Observacione	s:			•					•			•					•
Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance							0.00										
	Nombre Descripción							Método de Cál	culo		Tipo		Sentido del Indica	ador	Dimensión	a Medir	
_	orcentaje de programas Educativos siditados por organismos del Son los programas acreditados por algún Órgano certificador aprobado por COPAES.				(Número de programas ofert	_		Estratégico Ascendente c. Calidad					dad				

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
Dragrama	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
Programa Educativo	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### Observaciones:

COPAES.

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	que laboran en la Institución que recibieron	(Número de profesores que asistieron a capacitación/ número total de Docentes PTC y PA) *100	Gestion	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
Doceme	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
	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 exámen 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
Alumino	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Dependenc	ia:		58-	Univer	rsidad Tecnológ	ica el Retoño											
Proyecto Pr	resupue	estario (Pp)	Pro	grama	de Gestión Uni	versitaria (065	662)										
Número SE	FI:		103	224													
Objetivo de	l Progra	ama:	Fir	anciar	r, de manera sa	na y sostenible	e, los programa	as, obras y pr	oyectos de Gobier	no del Estado.							
Unidad Eje	cutora:		58	0201	Dirección de Ad	lministración y	finanzas										
Alineación	Institue	cional:	00	)35. A <sub>l</sub>	poyo a la Funcio	ón Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y oti	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	nental)	
							PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje 2	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 Financ	iero							
Clasificador Funcional	r		2.5.3 Ed	ıcacióı	n superior		Clasificado Programátio	I M	Presupuesto A	signado	\$7,578	,400.00	% Ava	ance del Presup	uesto	8.	59
Indicador o	le Nivel	Com	ponente			Porcentaje d	e Avance			0.00							
		Nombre				Descrip	ción			Método de Cá	lculo		Гіро	Sentido del India	cador	Dimensión	a Medir
		nce del Prog niento Correc		so	nide las actividad plicitadas a equi nuniversidad		-		(Número de actir mantenimiento r actividades de r programadas)*1	ealizadas / Núm eparación y ma	ero de	G	estion	Ascendente	e	b. Eficie	ncia
Activida	ıd	001. ejecu	ción de las a	ctividad	des del programa	anual de mante	nimiento correctiv	<b>7</b> 0									
Unidad de Medida		Enero	Feb	ero	Marzo	Abril	Мауо	Junio Julio Agosto Septiembre Octubre			Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% 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	10	00.00	27
	Real	0.00	0.	00	0.00										(	0.00	0.00



001. ejecución del cumplimiento del plan 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

Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensi	ón a Medir
implementac	es el porcentaje de cumplimiento en el pamp nplementación del Programa Anual de antenimiento Preventivo								vidades de mante zadas / número d to preventivo pro	e actividades		estion	Ascendente	b. Efi	ciencia
Actividad	I	001. ejecució	n de las activio	dades del programa	anual de mant	enimiento preven	tivo								
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
i orcentaje	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	(Nùmero de capacitaciones impartidas / Número de capacitaciones programadas)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

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

#### Observaciones:

Actividad

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de denuncias de acoso atendidas	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	i 	001. atencior	i de las denuncias	s de acoso y viole	ncia 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
Bertandia	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
rorcentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depe	ndencia:		58-	Universidad Tecnológica el Retoño								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Pro	grama de Vinculación y Extensión l	Jniversitaria (0656	i4)						
Núme	ero SEFI:		10	226								
Objet	ivo del Pı	rograma:		ntribuir a un Estado Humano e Incl resados.	uyente mediante 6	el program	na de Vinculación y Extensión Ur	niversitaria que apoyará a	una adecuada	a inserci	ón laboral de los	
Unid	ad Ejecut	tora:	5	30401 Dirección de Vinculación y ex	tensión							
Aline	eación Ins	stitucional:	00	047. Impulso a la Educación								
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. lm	oulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia		2.4 .1. Impulso a la Educ			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
1	ficador cional		2.5.3 Ed	ucación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,959,800.00		% Av	ance del Presupuesto	34.26
Indic	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Educ	•	Instituciones de perior vinculada: uctivos		Proporción de instituciones de con vínculos con el sector prod	•	or	(Número de IES vinculadas co productivo / Número de IES el		Relativo	)	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	entaje de cación sup	cobertura de la perior.		Mide la capacidad de atención sistema educativo de educació respecto al total de la població de demandar el servicio	n superior con		(Número total de alumnos ate Educación Superior /Número demanda el servicio)*100		Relativo	)	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel Cor	mponente	Porcentaje o	le Avance		0.0	0				
		Nombre		Descrip	oción		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

										-					
1. Porcentaje Movilidad Int		de alumnos ei nal	n	Alumnos que par Internacional cur materia en el ext	sando algún o			(Número de alur alumnos inscrito	nnos en movilida s)*100	d / Número de	Est	ratégico	Ascendente	c. Cali	dad
Actividad	l	001. 1.1 ejec	ución en el pro	ograma 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
Alumno	Real	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00		
)bservaciones	servaciones:														
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	a Medir
2. Porcentajo actividades o		udiantes en as y culturales	S.	Mide el número d Extracurriculares		ue toman activio	dades	`	nnos inscritos en Iturales / Número uatrimestre)*100		G	estion	Ascendente	c. Cali	dad
Actividad	I	001. 2.1 inteç	gración de alur	mnos en las activida	des extracurricu	lares									
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	333.00	0.00	0.00	0.00	333.00	999.00	37
Alumno	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
			•					•					•		

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



# 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
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
Admilo	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 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
Convenio	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Dependenc	a:		58- Un	8- Universidad Tecnológica el Retoño ograma Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006) (06771) 0228 inanciar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. 580201 Dirección de Administración y finanzas													
Proyecto Pr	esupue	stario (Pp)	Progra	ma Universidades	Tecnológicas,	subsidios para	organismos	descentralizados e	estatales (u006)	(06771)							
Número SE	FI:		10228														
Objetivo de	Progra	ma:	Financ	iar, de manera sa	na y sostenible	e, los programa	s, obras y pr	oyectos de Gobier	no del Estado.								
Unidad Eje	cutora:		5802	01 Dirección de Ad	dministración y	finanzas											
Alineación	Instituc	ional:	00035	. Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Adminis	trativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)		
						Pla	ın de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027							
Eje 5		ograma tratégico	5.	3. Hacienda Públio	ca	Estrategia			.1. Hacienda Pú			Política Pública	2.1 1	Γejiendo Αί	guascalientes	5	
		Avance Financiero															
Clasificador Funcional			2.5.3 Educa	ción superior		Clasificador Programático	IVI	Presupuesto A	signado	\$40,676	5,407.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	17	.97	
Indicador o	e Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	e Avance			0.00								
	١	lombre			Descrip	ción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir	
Porcenta     ejercidos	je de red	cursos financi	eros	Mide el porcenta financieros ejerc	•	a de los recurso	S	(Presupuesto eje			G	estion	Ascendente	•	b. Eficie	ncia	
Activida	d	001. Revisi	ón del porcenta	je de recursos financ	ciero ejercidos.												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1	<sup>-</sup> otal	% 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	40,676,407.00	40,67	76,407.00	18	
Mexicano	Real	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	



Dependencia	1:		59- Uni	iversidad Tecnológ	jica de Calvillo	)										
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Progra	ma Universidades	Tecnológicas,	subsidios para	organismos o	descentralizados e	estatales (U0006	) (06772)						
Número SEF	l:		10316	i												
Objetivo del	Progran	na:	Porcei	ntaje de IES vincu	ladas											
Unidad Ejec	utora:		5901	01 Rectoría												
Alineación I	nstituci	onal:	00035	. Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Serv	ricios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
						Pla	an de Desa	errollo del Est	ado 2022 - 20	)27						
Eje 2		ograma ratégico	2.4. Impuls	o a la Educación S el Estado	Superior en	Estrategia		2.4 .1. lmp	ulso a la Educac	ión Superior		Política Pública	2.1	Γejiendo Ας	guascalientes	5
							Δ	vance Financ	iero							
Clasificador Funcional			2.5.3 Educa	ción superior		Clasificado Programátic	I M	Presupuesto A	signado	\$9,628,	000.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	0.	00
Indicador de	e Nivel	Compo	onente		Porcentaje d	le Avance			40.00							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaj     con respecto     gestionado e	al pres	upuesto	los	Se refiere a los r presupuesto ges	•	•		(Recurso ejercid ejercicio fiscal)*1		trado en el	Ge	estion	Ascendente	;	b. Eficie	ncia
Actividad		001. Porcen	taje de avance	en el ejercicio de re	cursos financiero	os ministrados										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	「otal	% 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	11	00.00	40
Acceso	Real	0.00	0.00	40.00										4	40.00	100.00



Depen	dencia:		5	9- Universidad Tecnológica de Calvillo	)							
Proye	cto Presu	upuestario (Pp)	F	royecto de fortalecimiento académico	(00244)							
Númei	o SEFI:			10314								
Objeti	vo del Pr	ograma:	-	Contribuir a Implementar un modelo d el incremento en la tasa de egreso de productivo dentro de sus áreas de forr	los estudiantes del	nivel TS	U e ING, en la Universidad Tecn	ológica de Calvillo; así co	mo, la coloca	ción de e	egresados en el sector	
Unida	d Ejecut	ora:		590601 Dirección Académica								
Alinea	ación Ins	titucional:		00047. Impulso a la Educación								
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. I	mpulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia		2.4 .1. Impulso a la Educ	ación Superior		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Func			2.5.3	Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$12,537,970.00		% Ava	ance del Presupuesto	32.57
Indica	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	oción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje de es produ	las IES vinculad ıctivos	as con	Proporción de Instituciones de con vínculos con el sector prod de Aguascalientes.	•		(Número de IES vinculadas co productivo / Número de IES er		Relativo	'	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	ador de N	livel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	oción		Método de C	cálculo	Tipo	5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		iinal en la Univer e Calvillo.	rsidad	Proporción de Instituciones de con vínculos con el sector prode Aguascalientes.	•		(Número de IES vinculadas co productivo / Número de IES er		Relativo	,	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance							0.00	0				
		Nombre		Descrip	oción		Método de C	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**

semestre o	cuatrime	nos de último estre con requi s antes de egr	sitos c esar a	e refiere a los a orrespondientes cadémico coloc tulación.	s al cierre de e	expediente		•	mnos con expedi o de alumnos de 10		) G	estion	Ascendente	b. Eficie	encia
Actividad	d	001. Realizad	ción 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
Acceso	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	s:												•		
Actividad	t	002. Integrad	ión de expedient	e documental											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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

0.00

0.00

0

0.00

Observaciones:

Acceso

Real

0.00

0.00

0.00



Deper	dencia:			59- Univ	versidad Tecnológica de Calvillo								
Proye	cto Pres	upuestario (F	p)	Proyect	o de vinculación universitaria co	n el sector produ	ctivo (0024	46)					
Núme	ro SEFI:			10315									
Objeti	vo del P	rograma:		Númer	o de servicios realizados								
Unida	ad Ejecu	tora:		59020	1 Dirección de Vinculación								
Aline	ación In	stitucional:		00047.	Impulso a la Educación								
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico		. Impulso	a la Educación Superior en el Estado	Estrategia		2.4 .1. Impulso a la Educ	cación Superior		olítica ública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
								Avance Financiero					
	icador cional		2.5.3	3 Educac	ión superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	% Avance del Presupues			23.29	
Indic	ador de	Nivel	Fin										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
	entaje de res prod	IES vinculada uctivos.	as con		Proporción de Instituciones de con vínculos con el sector prod de Aguascalientes.	•		(Número de IES vinculadas co productivo / Número de IES er		Relativo		Ascendente	b. Eficiencia
Indic	ador de	Nivel	Propósit	0									
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	,	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
secto	r social y	servicios atei productivo po Tecnológica	or parte de		Indicador de desempeño que m atención de los servicios solicita Social y Productivo			(Número de servicios realizado Calvillo / Número de servicios		Relativo		Ascendente	b. Eficiencia
Indic	ador de	Nivel C	omponen	te	Porcentaje de	e Avance		62.50					
		Nombre			Descrip	ción	_	Método de C	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 servicio	s brindados a la	Proporción entre los servicios realizados por la	(Número de servicios realizados por la	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia			
comunidad universitar	ia y sociedad en	Universidad Tecnológica de Calvillo al sector social	Universidad Tecnológica de Calvillo hacia el						
general en los que participan		y productivo en relación al total de servicios que	sector social y productivo / Número de						
estudiantes y profesores		oferta la Universidad.	servicios programados por la Universidad) *100						
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	Мауо	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
7100030	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 o 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
Acceso	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
Acceso	Real	0.00	2.00	0.00										2.00	0.00



	Dependencia:													
Depen	dencia:			64- Insti	tuto de Infraestructura Física Ed	lucativa del Estad	o de Agua	scalientes						
Proyec	cto Pres	upuestario (F	<b>'</b> p)	Ejecucio	ón de Infraestructura Física Educ	cativa en los Nive	les Básica	, Media Superior y Superior. (00	128)					
Númer	ro SEFI:			10658										
Objetiv	vo del P	rograma:		Constru	uir, consolidar, mejorar y/o equip	oar las instalacion	es que pre	estan servicios educativos.						
Unida	ıd Ejecu	tora:		64010	3 Dirección de Construcción									
Alinea	ación In	stitucional:		Sin Alir	near									
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje 4 Programa 4.2. Obra Pública, Infraestructura y Estratégico Equipamiento del Estado								4.2 .3. Infraestructura	a Educativa.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes	
							,	Avance Financiero					_	
Clasifi Func			2.5.	1 Educa	ción básica	Clasificador Programático	ı	Presupuesto Asignado	\$410,085,300.0	0	% Ava	ance del Presupuesto	0.00	
Indica	ador de	Nivel	Fin											
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Indica	ador de	Nivel	Propósito	)						_				
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Indica	ador de	Nivel C	Component	e	Porcentaje de	e Avance		24.91						
	Nombre Descripción							Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Infrae	structura	de Obras de a Educativa er	n Planteles		Mide las obras de infraestructur nivel básica que son solicitadas			(Num. de obras construidas / N programadas) * 100	Num. de Obras	Estratég	gico	Ascendente	a. Eficacia	



Actividad	d	001. Elabora	ción y autorizació	n de Proyectos A	rquitectónicos p	ara la construccio	ón Infraestructura F	Física Educativa d	e Nivel Básico.						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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
Proyecto de Infraestructur a	Real	15.00	15.00	15.00										45.00	100.00
Observacione	es:														
Actividad	d	002. Elabora	ción y Adjudicació	on de Contratos p	ara construcció	n de Infraestructu	ıra Física Educativ	a 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
Contact	Real	0.00	1.00	5.00										6.00	100.00
Observacione	es:														
Actividad	d	003. Obras d	e Construcción re	alizadas en plant	teles de Infraest	ructura Física Ed	lucativa de Nivel B	ásico.							
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
Oblu	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	es:														
Actividad	d	004. Elabora	ción de Contratos	de servicios rela	cionados con la	obra pública par	a peritajes de Infra	estructura Física l	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
Johnan	Real	1.00	7.00	16.00										24.00	100.00

Observaciones:



### Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024

Who.	Elg Gobie	<b>igante de Méxi</b> rno del estado 2022-	ieo ) <sup>2027</sup>	/ Desarrollo					ır	imestre En ľ	ero - Marz TDIF	20 2024			
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensió	ón a Medir
	ra Educ	oras de ativa en Plant erior realizada	eles	Mide las obras re entregan a las In terminadas, para	stituciones Ed	ducativas ya		(Num. de obras programadas) *	construidas / Nu 100	m. de Obras	Es	stratégico	Ascendente	e a. Ef	ficacia
Actividad		001. Elabora	ción y autorizad	ción de Proyectos A	rquitectónicos p	oara la construcci	ón Infraestructura	a Física Educativa d	le Nivel Media Sup	erior.					
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance		
5	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
Proyecto de Infraestructur a	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
bservaciones	s:														
Actividad		002. Elabora	ción y Adjudica	ación de Contratos p	ara construcció	n de Infraestructu	ıra Física Educati	iva 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
Contrato	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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
Obia	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad	004. Elaboración de Contratos de servicios relacionados con la obra pública para peritajes de Infraestructura Física Educativa de Nivel Media Superior
-----------	--



## 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
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
Contrato	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 Obras de     Infraestructura Educativa en Planteles     de Nivel Superior realizadas.		(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
Dravaeta da	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
Proyecto de Infraestructur a	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
Contrato	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
Obla	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



#### Observaciones:

Actividad		004. Elabora	ción de Contratos	de servicios rela	cionados con la	obra pública par	a peritajes de Infra	estructura Física l	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
Contrato	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
-----------

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
Necurso	Real	0.00	0.00	7,855,558.52										7,855,558.52	10.89



Depe	ndencia:		6	34- Inst	ituto de Infraestructura Física Ed	ducativa del Esta	do de Agua	ascalientes						
Proye	ecto Pres	upuestario (P	p) C	Operati	vidad y Ejecución del gasto del l	Instituto de Infrae	estructura F	Física Educativa del Estado de A	guascalientes. (06529)					
Núme	ero SEFI:			10659										
Objet	ivo del P	rograma:		El Insti	tuto de Infraestructura Física Ec	lucativa del Esta	do de Agua	ascalientes gestiona y ejerce los	recursos para la operativi	dad del inst	ituto			
Unid	ad Ejecu	tora:		64010	05 Dirección de Administración y	Finanzas								
Aline	eación Ins	stitucional:		Sin Alir	near									
						Plai	ı de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje	5	Programa Estratégico	1		estión eficaz, eficiente, ogénea y transparente	Estrategia		5.2 .1. Gobierno e			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes	
	Avance Financiero													
	ficador cional	2.5.6	Otros servi	icios ec inhere	ducativos y actividades entes	Clasificador Programático	М	Presupuesto Asignado	\$39,921,624.00	)	% A	vance del Presupuesto	0.00	
Indic	cador de l	Nivel	Fin											
		Nombre			Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	o	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Indic	cador de l	Nivel	Propósito											
Nombre Descripción								Método de 0	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Indic	cador de l	Nivel C	omponente		Porcentaje d	e Avance		20.8	2					
		Nombre			Descrip	ción		Método de Cálculo Tipo			Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
la op Instit Educ	eratividad uto de Inf	Presupuesto l d y Ejecución o fraestructura F Estado de	lel gasto de		El Gasto para la Operatividad y Instituto Es Ejercido	/ Ejecución del		(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Gestion Ascendente a. Eficacia Programado) * 100					a. Eficacia	



Actividad	1	001. Operativ	idad y Ejecucion (	dei gasto dei irist	ituto de iniraesi	Iructura Fisica Edi	ucativa dei Estado	de Aguascallente	es.						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Nourso	Real	0.00	0.00	8,312,381.34										8,312,381.34	83.29



Depen	dencia:		65	65- Centro De Conciliación Laboral Del Estado De Aguascalientes										
Proye	to Pres	upuestario (Pp)	Ef	Efectividad Conciliatoria (08198)										
Núme	o SEFI:		1	10553										
Objeti	o del P	rograma:		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.										
Unida	d Ejecu	tora:		650101 Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes										
Aline	ación Ins	stitucional:	S	Sin Alinear										
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027						
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .4. Acceso a la justicia.				5.1 Innovación D	igital Aguascalientes		
	Avance Financiero													
Clasif Fund			1.2.1 lm	partición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$21,670,240.00	0.00		ance del Presupuesto	22.22		
Indica	ador de N	Nivel	Fin											
		Nombre		Descrip	oción		Método de Cálculo			o	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
	liación L jadores	aboral entre Patr	rones y	Ofrecer el servicio público de O para la resolución pacífica de I las personas trabajadoras y en del orden local, procurando el factores de la producción sieno eficaz y expedita para ello.	os conflictos entre npleadas en asunto equilibrio entre los		(Sumatoria de atención y gestión de las audiencias solicitadas por los ciudadanos)			uto	Ascendente	a. Eficacia		
Indica	ador de N	Nivel P	ropósito											
		Nombre		Descrip	oción	Método de Cálculo			0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Eficacia en conciliaciones laborales				Buscar la eficiencia y eficacia e de las audiencias prejudiciales acuerdos necesarios entre trabempleadores, y evitar en lo pos laboral llegue a la instancia de locales	, para lograr los pajadores y sible que el conflicto	(Número de solicitudes ratifica audiencias celebradas) x 100	Absol	uto	Ascendente	a. Eficacia				



004. Reducción de constancias de no conciliación emitidas

Observaciones:

Actividad

Indicador de Nivel		Componente		Porcentaje de Avance					28.67							
	N	ombre		Descripción					Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensión	Dimensión a Medir	
Porcentaje o conciliación				Indicador que mi celebran dentro d				(Numero de audiencias realizadas/ Numero de audiencias programadas) x 100				Sestion	Ascendente	a. Efic	a. Eficacia	
Actividad	I	001. Aceptac	ión de solicitud	les de audiencia de	conciliación pre	ejudiciales										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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	
Addiction	Real	979.00	893.00	717.00										2,589.00	118.22	
Observacione	Observaciones:															
Actividad	I	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	
Addiction	Real	880.00	994.00	847.00										2,721.00	107.98	
Observacione	s:			-				-								
Actividad	I	003. Celebra	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	



### 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
Addiencia	Real	229.00	352.00	279.00										860.00	102.38



Depen	dencia:			65- Centro De Conciliación Laboral Del Estado De Aguascalientes											
Proye	cto Pres	upuestario (	Pp)	Profesionalización											
Núme	ro SEFI:			10554											
Objeti	vo del P	rograma:		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.											
Unida	nd Ejecu	tora:		650101 Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes											
Aline	ación Ins	stitucional:		00036.	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar										
					Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027										
Eje	5	Programa Estratégio		5.4. \$	Sector Gubernamental	Estrategia		5.4 .4. Profesiona	lización.	Política Pública	5.1 Innovación D	gital Aguascalientes			
	Avance Financiero														
	icador ional		1.2.1	Impartic	ión de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado		% Avance del Presupuesto		100.00			
Indica	ador de l	Nivel	Fin												
		Nombre	:		Descripe	ción		Método de Cálculo			,	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Profe	sionaliza	ción del pers	sonal		Ofrecer el servicio público de Co para la resolución pacífica de lo las personas trabajadoras y em del orden local, procurando el e factores de la producción siendo eficaz y expedita para ello.	s conflictos entre pleadas en asunto: quilibrio entre los		(Avance real / Avance programado)*100			ito	Ascendente	a. Eficacia		
Indica	ador de l	Nivel	Propósit	0											
		Nombre	:		Descripe	ción		Método de C	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				(Avance real / Avance progran	nado)*100	Absolu	ıto	Ascendente	a. Eficacia		



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			5.63						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensiór	n 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.							os	Numero capacita de capacitacione		adas / numero	G	estion	Ascendente	c. Ca	lidad
Actividad	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
Tiola	Hora Prog 66.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00													45.00	22.50



Depen	dencia:		67- In	stituto Aguascalentense de las Pe	rsonas Adultas N	Mayores						
Proyec	cto Pres	supuestario (Pp)	Institu	to del Adulto Mayor (10021)								
Númer	o SEFI:		1057	9								
Objetiv	o del P	Programa:	Cont	ribuir a un estado humano e incluy ores.	ente mediante ε	∍l apoyo de	suministro de bienes y servicios	para cubrir las necesidad	es básicas	s de las per	sonas adultas	
Unida	d Ejecu	itora:	670	101 Dirección General del Instituto	Aguascalenten:	se de las Pe	ersonas Adultas Mayores					
Alinea	ación In	stitucional:	0003	6. Atención Social, Desarrollo Cor	nunitario y Famil	liar						
					arrollo del Estado 2022 -	2027						
Eje	2	Programa Estratégico		2.20. Adulto Mayor	Estrategia		2.20.1. Instituto del Ad	dulto Mayor.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Func		:	2.6.8 Otros gr	upos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$22,196,620.00		% Ava	ance del Presupuesto	18.36
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	e población mayor ción de vulnerabili		Mide la proporción de personas que tienen al menos una caren ingresos son insuficientes para y servicios que requieren para s necesidades alimentarias y no	cia social y sus adquirir los bien satisfacer sus		( Número de personas adultas menos una carencia social y c debajo de la línea de bienesta de población en el Estado en e	on ingresos por r en el año t / Total	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indica	ador de	Nivel Pr	opósito									
Nombre Descripción							Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	años vi	e población adulta ulnerable por ingre	-	Mide la población adulta mayor de edad que mejora su situació social y calidad de vida			( Número de personas adultas carencias sociales y con ingre iguales a la línea de bienestar	sos inferiores o en el año t / Total	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia



004. Realización de convenios de colaboración concretados para atender a las personas adultas mayores

Observaciones:

Actividad

Indicador de	cador de Nivel Componente Porcentaje de Avance								28.11						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensión	n a Medir
	institucio	lades con nal realizadas onas adultas		Mide el porcenta institucional	je de actividad	des con vincula		institucional real	vidades con vinc izadas año / Tota vinculación instit 00	al de las	Est	ratégico	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad	d	001. Realizad	ción de la Feria	del empleo para ad	dultos mayores										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
, oloona	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	pservaciones:														
Actividad	d	002. Abastec	imiento de sum	ninistros a Adultos M	layores en esta	do de Vulnerabilio	dad								
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
reisona	Real	486.00	652.00	689.00										609.00	107.47
Observacione	es:														
Actividad	d	003. Realizad	ción de Jornada	a Juridica para aten	der a las persor	nas adultas mayor	res								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	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
jurídica	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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
Convenio	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 realizqadas para beneficio de las PAM	(Número de actividades integrales realizadas el año / Total de actividades programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. Inauguración de estancias de día pra atendera a las pesonas 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
Estantia	Real	0.00	0.00	0.00	·									0.00	0.00



Dependencia:		68- Ins	stituto Aguascalentense de las Pe	rsonas Migrantes	;							
Proyecto Pres	supuestario (Pp)	Atenc	ión Integral Al Migrante Y Familia	s								
Número SEFI:		10234	1									
Objetivo del P	rograma:	1	ibuir a un Estado Humano e Inclu amiento de asesorías, gestiones y	-	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			s y sus fan	nilias, mediante el		
Unidad Ejecu	itora:	6802	201 Dirección de Atención Integra	l al Migrante								
Alineación In	stitucional:	00036	6. Atención Social, Desarrollo Cor	munitario y Famili	ar							
				Plar	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje 2	Programa Estratégico	2.22	2. Atención al Migrante	Estrategia		2.1. Instituto Aguascalentense do			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes	
	Avance Financiero											
Clasificador Funcional		1.3.7 F	Población	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$5,400,000.00		% Av	rance del Presupuesto	43.29	
Indicador de	Nivel	Fin										
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de migración apli	programas en m icados.	teria de	Mide el Porcentaje de programmigración aplicados.	as en materia de		(Total de programas aplicados programas desarrollados) * 10		Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia	
Indicador de	Nivel Pr	pósito										
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de atendidos	Porcentaje de migrantes y familiares atendidos Mide el Porcentaje de migrantes y familiares atendidos					(Total de personas atendidas e Número de personas atendida 100		Relat	iivo	Ascendente	a. Eficacia	
Indicador de	Nivel Com	onente	Porcentaje d		17.1	4						
	Nombre Descripción					Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	



Porcentaje de asesorías para el trámite

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Mide el Porcentaje de asesorías para el trámite de

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

Gestion

Ascendente

a. Eficacia

del seg	uro social	C	obtención del se	guro social an	nericano.	a r	americano/Total mayores que so	de asesorias a a licitadas para tra	idultos mite de					
	001. Atenciór	n de personas co	on asesorías en m	ateria de obten	ción del seguro so	ocial americano.								
Т		1				1						1		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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
Actividad 001. Atención de personas co Unidad de Medida Enero Febrero  Persona Prog 2.00 3.00			Don't Atención de personas con asesorías en m  Enero Febrero Marzo  Prog 2.00 3.00 3.00	Don't Atención de personas con asesorías en materia de obtenero Enero Febrero Marzo Abril  Prog 2.00 3.00 3.00 3.00	Consider the personal continue of the personal	001. Atención de personas con asesorías en materia de obtención del seguro social americano.  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Prog 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00	americano/Total mayores que so obtención del seguro social americano.    O01. Atención de personas con asesorías en materia de obtención del seguro social americano.    Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio	americano/Total de asesorias a a mayores que solicitadas para trai obtención del seguro social americano.    O01. Atención de personas con asesorías en materia de obtención del seguro social americano.    Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto	americano/Total de asesorias a adultos mayores que solicitadas para tramite de obtención del seguro social americano) * 100  001. Atención de personas con asesorías en materia de obtención del seguro social americano.  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  Prog 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00	americano/Total de asesorias a adultos mayores que solicitadas para tramite de obtención del seguro social americano) * 100  001. Atención de personas con asesorías en materia de obtención del seguro social americano.  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  Prog 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00	americano/Total de asesorias a adultos mayores que solicitadas para tramite de obtención del seguro social americano) * 100  O01. Atención de personas con asesorías en materia de obtención del seguro social americano.  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Prog 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00	americano/Total de asesorias a adultos mayores que solicitadas para tramite de obtención del seguro social americano) * 100  001. Atención de personas con asesorías en materia de obtención del seguro social americano.  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Prog 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00	americano/Total de asesorias a adultos mayores que solicitadas para tramite de obtención del seguro social americano) * 100  001. Atención de personas con asesorías en materia de obtención del seguro social americano.  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total  Prog 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00	

(Total de asesorías adultos mayores para

#### 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.	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
i eisolia	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	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.



## 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	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
reisona	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
, .	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
Accion	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
ACCIOII	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
Oita	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
Vice	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
Visa Americana	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
Addito mayor	Real	0.00	376.00	238.00										614.00	100.00



Dependencia	:	68- In	stituto Aguascalentense de las Pe	ersonas Migrantes										
Proyecto Pre	supuestario (Pp)	Repr	esentación y asesoría al migrante	en el extranjero										
Número SEFI	l:	1023	1											
Objetivo del	Programa:		ribuir a un Estado Humano e Inclu tes y servicios del Estado, directa	-	_		a de los migrantes y sus f	amilias, me	ediante el a	acceso a los programas,				
Unidad Ejec	utora:	680	201 Dirección de Atención Integra	l al Migrante										
Alineación l	nstitucional:	0003	6. Atención Social, Desarrollo Co	munitario y Familia	r									
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027							
Eje 2	Programa Estratégico	2.2	2. Atención al Migrante	Estrategia		22.1. Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.  Política Pública  2.1 Tejiendo Aguascalientes								
					,	Avance Financiero								
Clasificador Funcional		1.3.7 I	Población	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	ance del Presupuesto	0.00						
Indicador de	Nivel	Fin												
	Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Porcentaje d migración ap	e programas en n licados.	nateria de	Mide el Porcentaje de program migración aplicados.	as en materia de		(Total de programas aplicados programas desarrollados) * 10		Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia			
Indicador de	Nivel P	ropósito												
	Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
directamente	e migrantes enses atendidos e en Estados Unid epresentación del		Mide el porcentaje de migrante atendidos directamente en Esta dónde hay representación del l	es	(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			ivo	Ascendente	a. Eficacia				
Indicador de	Nivel Cor	mponente	Porcentaje d	e Avance		0.00								
	Nombre		Descrip	Descripción		Método de Cálculo		Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Porcentaje d aguascalente	e clubes de enses migrantes f	ormados	Mide el Porcentaje de clubes d migrantes formados	(Total de Clubes que culminan el proceso de formación/Total de clubes que inician el proceso de formación) * 100			ion	Ascendente	a. Eficacia					



Actividad	d	001. Reunió	n con aguascale	ntenses migrantes	i.										
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
Observacione	s:														
Actividad	d	002. Formaci	ón de clubes de	aguascalentenses	s migrantes.										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Club de	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	17.00	0	
migrantes	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	s:														
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			20.40						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	cador Dimensión	n a Medir
	tenses a e en Est		en ra	Aide el Porcenta adicados en Est	, ,	•		(Total de migrantes aguascalentenses atendidos/Total de migrantes aguascalentenses que solicitaron atención) *100  Gestion Ascendente a. E							cacia
Actividad	t	001. Atención	n a personas mig	grantes en los esta	dos 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	
g.aa	Real	15.00	14.00	22.00										51.00	102.00



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	cador Dimensi	ón a Medir
1	orcentaje de personas atendidas en Mide el Porcentaje de personas migrantes aguascalentenses atendidas en las ferias binacionales de servicios								aje de personas a onales de servicio		G	estion	Ascendente	а. Е	ficacia
Actividad	I	001. Recepci	ión de trámites	i.											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
rramile	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	s:		-					•					•	•	

Actividad	002. Porcenta	aje de trámites ate	endidos con resu	ltado favorable.					
							1		

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
Hamite	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Dependenci	a:		68- Insti	tuto Aguascalente	ense de las Pe	rsonas Migrant	es									
Proyecto Pro	esupues	tario (Pp)	Control	Y Seguimiento A	Los Recursos	Humanos Finai	ncieros E Info	rmáticos								
Número SEF	1:		10235													
Objetivo del	Prograi	ma:	Realiza	r en tiempo y forr	ma la correcta	aplicación del բ	oresupuesto d	lentro de los capít	ulos 1000, 2000	, 3000, 4000 y 5	5000					
Unidad Ejed	cutora:		68040	1 Dirección de Ad	dministración y	Finanzas										
Alineación	Instituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Serv	ricios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, de	sarrollo y buei	n funcionamiento	Gubernar	mental)	
						Pla	an de Desa	ırrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje 5		ograma tratégico	5.3	. Hacienda Públic	ca	Estrategia			.1. Hacienda Pú			Política Pública	2.1	Гејiendo A	guascalientes	5
							A	vance Financ	iero							
Clasificador Funcional			1.5.1 Asuntos	financieros		Clasificado Programátic	I IVI	Presupuesto A	signado	\$21,995	5,415.00	% Av	ance del Presupi	uesto	17	.28
Indicador d	e Nivel	Compo	onente		Porcentaje d	e Avance			17.28							
	N	lombre			Descrip	ción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje (	de presu	puesto ejercio	do	Mide el porcenta operatividad del	•	ejercidos para	la	Total del presupo presupuesto pro	•	otal de	Es	tratégico	Ascendente	•	b. Eficie	ncia
Activida	t	001. Avance	en el ejercicio	del presupuesto apr	obado realizado											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	-	Total	% Avance
Peso	Prog	3,707,000.00	1,572,000.0	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	22,3	07,415.00	17
. 555	Real	1,111,358.55	1,396,612.5	1,345,842.81										3,85	53,813.90	56.10



Depen	dencia:		68	- Instituto Aguascalentense de las P	ersonas Migrantes	;						
Proye	cto Presi	upuestario (Pp	) Gi	atitud Sin Fronteras								
Núme	ro SEFI:		1.	2087								
Objeti	vo del Pr	ograma:		ontribuir a un Estado Humano e Incl orgamiento de asesorías, apoyos, g	-	-	-			s y sus fan	nilias, mediante el	
Unida	ıd Ejecut	ora:	(	80201 Dirección de Atención Integr	al al Migrante							
Aline	ación Ins	stitucional:	0	0036. Atención Social, Desarrollo Co	munitario y Famili	ar						
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico		2.22. Atención al Migrante	Estrategia		2.1. Instituto Aguascalentense de			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasif Fund			1.3	.7 Población	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,000,000.00		% Av	ance del Presupuesto	0.00
Indica	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descri	oción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje de ción aplic	programas en l cados.	materia de	Mide el Porcentaje de program migración aplicados.	nas en materia de		(Total de programas aplicados programas desarrollados) * 10		Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel I	Propósito									
		Nombre		Descri	oción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	scalenter	migrantes nses y familiare	s directos	Mide el Porcentaje de migrant y familiares directos atendidos	-	ses	(Total de migrantes Aguascale familiares directos atendidos/ Aguascalentenses y sus famili que solicitaron atención) * 100	Total de migrantes ares directos	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel Co	mponente	Porcentaje	de Avance		0.0	0				
		Nombre		Descri	oción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Real

0.00

0.00

0.00

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

0.00

	GOBI	ERNO DEL ESTADO 2022-	2027							ı	ITDIF				
Porcentaje o reinserción o desde el ext	de migra	ntes deportad	dos	Mide el Porcenta de migrantes de brindados.		•		migrantes depo	s para la reinsero rtados desde el e al de Apoyos par eportados desde 100	extranjero a la reinserción		Sestion	Ascendente	е а.	Eficacia
Actividad	t	001. Atencio	ón en la Rece <sub>l</sub>	oción de documenta	ción para acced	er al programa de	e reinserción eco	nómica al migrante.							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog Real	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
		0.00	0.00	0.00										0.00	
Observacione Actividad		002. Migrant	es apoyados i	mediante el program	a de reinserciór	า.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo Marzo	Abril	Мауо	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
Observacione	s:														
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje	de Avance			0.00						
	N	lombre			Descri	ipción			Método de Cá	lculo		Tipo	Sentido del Indi	cador Dimen	sión a Medir
cuerpos de a	aguasca	triaciones de llentenses anjero realizac	las.	Mide el Porcenta de aguascalente realizadas.			•	aguascalentens realizadas. / Tot	riaciones de cuer es fallecidos en d al de Repatriacio enses fallecidos d 100	el extranjero ones de cuerpos	S	Sestion	Ascendente	e a.	Eficacia
Actividad	Actividad 001. Atención con asesorías en materia de traslado de restos humanos desde e					el extranjero.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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	1	I	1	1	I	1		I		0.00	0.00



#### Observaciones:

Actividad	002. Atención	n en la recepción	de documentació	n para acceder	al programa de a	apoyo de traslado d	de restos humanos	S.						
Unidad de	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

Unidad Medid		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atencio	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
Aterici	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
Дроус	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:		68- I	nstituto Aguascalentense de las Pe	rsonas Migrantes							
Proye	cto Presu	ıpuestario (Pp)	Pron	oción cultural y turística para migra	antes							
Núme	ro SEFI:		102	32								
Objeti	vo del Pr	ograma:		ribuir a un Estado Humano e Inclu entos que fomenten la cultura y las	-	_	ión mejorando la calidad de vida	a de los migrantes aguasc	alentense	s y sus fan	nilias, mediante el acceso	
Unida	ıd Ejecut	ora:	680	101 Oficinas del Secretario Ejecut	vo del IAPEMI							
Aline	ación Ins	titucional:	000	86. Atención Social, Desarrollo Cor	nunitario y Familia	ar						
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.	22. Atención al Migrante	Estrategia		2.1. Instituto Aguascalentense de			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
						,	Avance Financiero					
Clasif Fund			1.3.7	Población	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,500,000.00		% A\	ance del Presupuesto	1.45
Indica	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tip	О	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje de ción aplic	programas en m cados.	nateria de	Mide el Porcentaje de program migración aplicados.	as en materia de		(Total de programas aplicados, programas desarrollados) * 10		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tip	О	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Aguas	scalenten	migrantes ises que accede estado en los E		Mide el Porcentaje de migrante tradiciones del estado en los El		as	(Total de migrantes que accede tradiciones del estado/Total de hidrocálidos radicados en los erealizaron los eventos)*100	migrantes	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel Con	nponente	Porcentaje d	e Avance		0.00	0				
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje de s realizad	eventos en los E dos	Estados	Mide el Porcentaje de eventos hidrocálida en los Estados Unio	_	ura	(Total de eventos en los Estado realizados/ Total de eventos er Unidos programados) *100		Gest	ion	Ascendente	a. Eficacia



Actividad	I	001. Realizad	ción de eventos de	e tradición y cultu	ra aguascalente	ense.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Evento	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Deper	ndencia:		69- E	Buro de Congresos y Visitantes de	Aguascalientes							
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	DES	ARROLLO DE ESTRATEGIAS Y O	COMERCIALIZA	CIÓN						
Núme	ro SEFI:		120	57								
Objeti	vo del P	rograma:	Cor	tribuir a un Estado Competitivo e I	nnovador media	inte el creci	imiento de la oferta de establecir	nientos de centros de con	venciones			
Unida	ad Ejecu	tora:	69	0101 Direccion General del Buró d	e Congresos y \	/isitantes d	e Aguascalientes					
Aline	ación In	stitucional:	000	31. Apoyo al Turismo								
					Dia	n do Do	sarrollo del Estado 2022	2027				
Eje	3	Programa Estratégico	3.5. Do	estino Innovador e Inteligente	Estrategia	in de Des	3.5 .1. Competitivio			Política Pública	3.1 Infraestructur	ra para el Desarrollo
							Avance Financiero					
	icador cional		3.7.	1 Turismo	Clasificador Programático	.   <sub>F</sub>	Presupuesto Asignado	\$1,329,953.13		% Ava	ance del Presupuesto	11.07
India	ador de l	Nivol	Fin									
muic	audi de i	Nombre	riii	Descrip	oción		Método de	Cálculo	Tipo	<u>. T</u>	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaio do	crecimiento de la	o oferta	Contribuir a un Estado Compe		ar.	(no. De instalaciones en cond		Relati		Ascendente	a. Eficacia
de es	•	ientos de centro		mediante el crecimiento de la cestablecimientos de centros de	oferta de		no. De instalaciones program	•	, total		, 10001100	G. <u>2</u>
Indic	ador de l	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	oción		Método de	Cálculo	Tipo	o	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	entaje de a San Ma	condiciones opti	mas de	Mantener a la Isla San Marcos condiciones	en optimas		(no. De mantenimientos reali mantenimientos programado:		Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
India	ador de l	Nivol	nponente	Dorsentaio	do Avanço		38.4	18				
indic	auoi ue i	Nombre	iponente	Porcentaje o			Método de		Tina	$\overline{}$	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Dare	ntois d			Dar atención a las condiciones		ıro			Tipo Gestio		Ascendente	a. Eficacia
opera	-	e condiciones de le las instalacion os	es de la	para tencion a las condiciones para la ejecución de la operativo Marcos			(no. De supervisiones realiza supervisiones programadas )		Gestil		ASCETIGETIE	а. Еповою



1.00

1.00

1.00

12.00

3.00

25

100.00

Actividad		001. Atención	n a eventos de co	mercialización e	la Isla San Marc	cos									
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
Evento	Real	3.00	7.00	13.00										23.00	255.56
Observaciones	16ea 6.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.6														
Actividad		002. Operacio	ón y Jardinería de	e la Isla San Marc	cos										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

### Observaciones:

Mantenimient

Prog

Real

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Actividad	003. Mantenimiento preventivo de espacios		

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimient	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
o o	Real	5.00	3.00	4.00										12.00	100.00



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													
Proye	cto Presu	upuestario	(Pp)	GESTIC	ÓN Y EJECUCIÓN DE LOS REC	URSOS							
Númei	o SEFI:			12058									
Objeti	o del Pr	ograma:		sumini	strar los recursos necesarios par	a el correcto dese	mpeño d	el buró de congresos y visitantes	s de aguascalientes				
Unida	d Ejecut	ora:		69010	01 Direccion General del Buró de	Congresos y Visi	antes de	Aguascalientes					
Aline	ación Ins	titucional:		00031.	Apoyo al Turismo								
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Program Estratégi	ı s	.7. Proy€	ección Mundial del Destino	Estrategia		3.7 .1. Promoción			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
								Avance Financiero					
Clasifi Func				3.7.1 T	urismo	Clasificador Programático	М	Presupuesto Asignado	\$6,980,265.07		% Av	ance del Presupuesto	80.51
Indica	ador de N	livel	Fin										
		Nombre	е		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	o	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaje de	Control de l	los recursos		Contribuir a un Estado Competi mediante la optima ejecución de traves de una planeación adecu	e los recursos a		(No. de Acciones realizadas / l programadas) *100	No. de acciones	Absol	uto	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel	Propósito	<b>D</b>									
		Nombre	е		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	rcentaje de los recursos ejercidos controlar el recurso humano, material y financiero							(No. de Recursos ejercidos / to programado)*100	otal del recursos	Absol	uto	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel	Component	te	Porcentaje de	e Avance		138.4	0				
		Nombre	е		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	-	implementa	ación de los		Administración y ejecución de lo realizar la operaciónes en el CE	-	_	(no. De recuersos ejercidos / r programados )*100	no. De recursos	Gesti	on	Ascendente	a. Eficacia



005. Mantenimiento de vehículos

Actividad

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

				financieros											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Forcentaje	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
bservaciones:	:														
Actividad		002. Capacita	ación al personal												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
bservaciones:	:														
Actividad		003. Evaluac	ión del desempeñ	0											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
F 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
I .	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
bservaciones:	:														
Actividad		004. Control	de recursos mater	riales											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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



### 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
Mantenimient	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
o O	Real	1.00	1.00	0.00										2.00	0.00

### Observaciones:

	Actividad		006. Manteni	imiento de equipo	os de computo, re	d y datos					
i											
- 1	Unidad de	l	l _			l	 l		 	 	 %

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



Dependen	icia:			69- Buro	de Congresos y	Visitantes de	Aguascalientes											
Proyecto I	Presu	puestar	rio (Pp)	IMPUES <sup>-</sup>	TO SOBRE PRE	STACIÓN DE	SERVICIOS D	E HOSPEDA	JE									
Número S	EFI:			10341														
Objetivo d	del Pro	ograma:	:	Contribu	iir a un Estado C	ompetitivo e I	nnovador medi	ante la genera	ición de derrama	economica a tra	es de la atracc	ión de Congres	os y visitantes	al Estado				
Unidad E	jecuto	ora:		690101	Direccion Gene	ral del Buró d	e Congresos y	Visitantes de <i>i</i>	Aguascalientes									
Alineació	n Inst	titucion	al:	00035. A	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pı	rocesos Admini	strativos; Serv	icios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	nental)		
							Pla	an de Desa	ırrollo del Est	ado 2022 - 20	027							
Eje :	3	Progr Estrat		3.7. Proyec	ción Mundial de	Destino	Estrategia			1. Promoción Tu			Política Pública	3.1 Infrae	estructura	para el Desa	rrollo	
					Avance Financiero													
Clasificad Funciona				3.7.1 Tu	rismo		Clasificado Programátio	I IVI I	Presupuesto A	signado	\$5,593	,806.20	% Ava	ınce del Presupu	uesto	23	.64	
Indicador	de Ni	ivel	Compo	nente		Porcentaje o	le Avance			171.06								
		Non	nbre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir	
Porcentaj	je de a	avance o	de las accio	I *	Realización de a desarrollo del tur				(no. De acciones programadas )*1		al de acciones	G	estion	Ascendente		a. Efica	ıcia	
Activi	dad		001. Realizad	ción de campaña	as de plan de medi	os para promoc	ión turistica											
Unidad de Medida	е		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	-	Total .	% Avance	
Campaña		'rog	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	
publicitaria		Real	0.00	1.00	0.00											1.00	100.00	

Observaciones:

Actividad 002. Realización de campañas de plan de medios para promoción turistica en el segmento de turismo de reuniones



### 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
Compaña	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
Campaña publicitaria	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
Evento	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
Empresano	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
1 ubilcación	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	150.00

Actividad	006. Realización de convocatoria de medios para eventos del CECOVA
-----------	--



# 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
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
mvitacion	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
Littlevista	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
viaje	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

### Observaciones:

Actividad	d	009. Realizad	JUH UE AHAHZAS E	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
Convenio	Real	0.00	1.00	3.00										4.00	0.00

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
Tomocion	Real	0.00	6.00	1.00										7.00	0.00



Depend	dencia:		85- In:	stituto Estatal Electoral										
Proyec	to Presu	ıpuestario (Pp)	Finan	ciamiento estatal a asociaciones y	/ partidos políticos	(00148)								
Número	o SEFI:		1058	2										
Objetiv	o del Pr	ograma:		ibuir a un estado inteligente y abi crática del Estado a través de la				n acreditación en el Estado	para fome	ntar su pa	rticipación en la vida			
Unidad	d Ejecut	ora:	850° 850° 850° 850° 850°	01 Consejo General 02 Presidencia 03 Secretaría Ejecutiva 04 Dirección Administrativa 05 Dirección de Capacitación y C 06 Dirección Jurídica 07 Coordinación Informática		oral								
Alinea	ción Ins	titucional:	0000	7. Fortalecimiento de los Proceso	s Electorales									
					Plan	de Desa	arrollo del Estado 2022 -	2027						
Eje	Eje 5 Programa Estratégico 5.6. SEGGOB Estrategia 5.6. 7. Cultura de la legalidad y cultura cívica. Política Pública Pública													
						-	Avance Financiero							
Clasific Funci		1.3.6	Organización c	e procesos electorales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$98,562,778.00		% Ava	ance del Presupuesto	20.14		
Indica	dor de N	livel	Fin											
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	)	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
financi partido	amiento	ministraciones d público entrega os para su		Genera el fortalecimiento de los reconocidos en el estado y fom participación en la vida democr entrega de financiamiento públi corresponda.	ienta su rática a través de la		(Ministraciones de financiamie partidos políticos entregadas / financiamiento público a partid deban entregarse) * 100	/ Ministraciones de	Relati	vo	Ascendente	a. Eficacia		



Propósito

Indicador de Nivel

Secretaría de
Planeación, Participación
v Desarrollo

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

100.00

1.00

	N	ombre			Descri	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión a	a Medir
Porcentaje de financiamient partidos políti Estado	to public	co entregadas	en el	Mide el porcenta financiamiento o tendientes a fort acreditación loca la vida democrát	rdinario y extr alecer a los pa ıl, fomentando	aordinario, artidos políticos su participació	con	(Ministraciones of entregadas / Mir público que deba	istraciones de fir	nanciamiento	R	elativo	Ascendente	;	a. Efica	ıcia
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			100.00							
	Nombre Descripción								Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión a	a Medir
de financiami	Nombre  Descripción  Mide el porcentaje de emisión de acuerdos que permiten determinar los montos y distribución del financiamiento público estatal a 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.						del s de cos	(Acuerdos de dis aprobados / Acu financiamiento q	erdos de distribu	ción de	G	Sestion	Ascendente	}	a. Efica	ncia
Actividad		001. Elabora	ción de acuerd	lo de distribución de	financiamiento	público estatal pa	ra partidos políti	icos								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
	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

Observaciones:

Acuerdo

Real

1.00

0.00

0.00

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 CONCURRENTE 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
Acderdo	Real	1.00	0.00	0.00										1.00	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:

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 CONCURRENTE 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 extraordinado 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
Hansierenda	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 Politicos 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
Hansierenda	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
Transferencia	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.



Depend	dencia:		85- In	stituto Estatal Electoral							
Proyec	to Presu	upuestario (Pp)	Fortal	ecimiento a la democracia media	nte la promoción de	la educa	ación cívica y construcción de la	ciudadanía. (00223)			
Númer	o SEFI:		1057	0							
Objetiv	o del Pr	ograma:	Cont	ribuir a un estado inteligente y abi do	ierto mediante accid	ones de p	promoción de educación cívica y	oconstrucción de ciudadar	nía que fortalezca	ı la vida democrática en el	
Unida	d Ejecut	ora:	850 850 850 850 850 850	101 Consejo General 102 Presidencia 103 Secretaría Ejecutiva 104 Dirección Administrativa 105 Dirección de Capacitación y 0 106 Dirección Jurídica 107 Coordinación Informática 108 Coordinación de Comunicación 109 Contraloría Interna		oral					
Alinea	ación Ins	titucional:	0000	7. Fortalecimiento de los Proceso		do Door	arrollo del Estado 2022 -	2027			
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia	ue Desi	5.6 .7. Cultura de la legalida		Polí Púb	i 5.1 innovacion D	igital Aguascalientes
						A	Avance Financiero				
Clasific Funci		1.3.6 O	rganización d	le procesos electorales	Clasificador Programático	Е	Presupuesto Asignado	\$59,823,257.00	) c	6 Avance del Presupuesto	20.49
Indica	ador de N	livel	Fin								
		Nombre		Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
educa ciudad fortale	ción cívio danía rea	eventos de promo ca y construcción alizadas para el de la vida democ	de	Mide el porcentaje de realizacion promoción de educación cívica ciudadanía en instituciones edu fomentar la participación en la Estado de sus alumnos y contrinteligente y abierto.	i y construcción de ucativas, para vida democrática d	el	(Eventos de promoción de edi construcción de ciudadanía re Eventos de promoción de edu construcción de ciudadanía pr	ealizadas / lcación cívica y	Relativo	Ascendente	a. Eficacia



Propósito

Indicador de Nivel

Actividad

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

	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	lculo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimen	sión a Medir
educación c	ívica y c ealizada en benef		e ones	Mide el porcentaj promoción de edi ciudadanía en ins fomentar la partic Estado.	ucación cívica stituciones ed	a y construcciór lucativas, para	n de		vica y construcci estituciones educ	nstituciones de promoción ón de	R	elativo	Ascendente	a.	Eficacia
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			24.17						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	lculo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimen	sión a Medir
	ívica y c	os de promoc onstrucción das	е	Mide el porcentaj promoción de ed ciudadanía realiz tendientes a fome participación ciuc	ucación cívica adas en instit entar la cultur	a y construcciór tuciones educat ra cívica y la	n de	(Eventos de pro construcción de Eventos de pron construcción de	ciudadanía reali noción de educa	zadas / ción cívica y	G	Sestion	Ascendente	a.	Eficacia
Actividad	I	001. Realiza	ción de interver	nciones académicas	i										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Tallel	Real	0.00	0.00	10.00										10.00	333.33
Observacione	s:		•	•		•		•	•	•		•	•		•
Actividad	I	002. Realiza	ción de jornada	s 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
	1	0.00	0.00	4.00										4.00	0.00

primer semestre del año en curso se realizan actividades inherentes al Proceso Electoral Local 2023-2024. No obstante lo anterior, y al tratase de actividades que se realizan a través de

solicitud de instituciones educativas para su realización, durante el primer trimestre 2024 se atendieron cuatro solicitudes.

003. Realización de presentaciones de teatro Kamishibai



# 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	Мауо	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
resentación	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
Tienamienta	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
Concurso	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
Evento	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
Lveino	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.



Depende	ncia:			85- Inst	ituto Estatal Electoral									
Proyecto	Pres	upuestai	rio (Pp)	Organiz	ación y desarrollo del Proceso E	Electoral Local 2	023							
Número S	SEFI:			12059										
Objetivo	del P	rograma	:	Contrib	ouir a a un Estado inteligente y a	abierto mediante	la realizac	ción de las actividades que confo	rman Proceso Electoral Lo	cal 2023-	2024			
Unidad I	Ejecu	tora:		85010 85010 85010 85010 85010	11 Consejo General 12 Presidencia 13 Secretaría Ejecutiva 14 Dirección Administrativa 15 Dirección de Capacitación y C 16 Dirección Jurídica 17 Coordinación Informática 18 Coordinación de Comunicació		ectoral							
Alineaci	ón In	stitucion	al:	00007.	Fortalecimiento de los Procesos	s Electorales								
						Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje	5	-	rama tégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .7. Cultura de la legalida	5.6 .7. Cultura de la legalidad y cultura cívica.  Política Pública  5.1 Innovación Digital Ag					
								Avance Financiero						
Clasifica Funcion			1.3.6 Organi	zación de	procesos electorales	Clasificador Programático	1 E 1	Presupuesto Asignado	\$82,857,225.72	2 % Avance del Presupuesto 16.			16.50	
Indicado	or de l	Nivel	Fin											
		Non	nbre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
	o del		des para el Electoral		Mide el porcentaje de cumplimi para el desarrollo del Proceso E			(Actividades para el desarrollo Electoral realizadas / Actividad desarrollo del Proceso Elector realizarse) * 100	s / Actividades para el					
Indicado	or de l	Nivel	Propósi	ito										
		Non	nbre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo Sentido del Indicador Dimensión			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 actividades del Proceso Electoral para renovar el Poder Legislativo y los Ayuntamientos de los 11 municipios del Estado realizadas				Mide el porcenta para el desarrollo y renovar debida Ayuntamientos d	del Proceso mente el Pod	Electoral 2023 er Legislativo y	-2024 los	el Poder Legisla 11 municipios de Actividades del l el Poder Legisla	Proceso Electorativo y los Ayuntarel Estado realizado Proceso Electorativo y los Ayuntarel Estado que del	mientos de los das / il para renovar mientos de los	F	Relativo Ascendente a. I				
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			29.43							
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje de actividades para el desarrollo del Proceso Electoral realizadas				Mide el porcenta de desarrollo de recibe el sufragio Proceso Electora	la jornada ele de los ciuda	ctoral en donde	e se	Electoral realiza	ra el desarrollo de das / Actividades roceso Electoral )	para el	(	Sestion		a. Eficacia		
Actividad	l	001. Elabora	ción de docum	entación y material	electoral para e	Proceso Elector	al									
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
iviateriai	Real	1.00	0.00	0.00											1.00	100.00
Observaciones	s:															
Actividad		002. Elabora	ción de lineami	entos 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
Bocumento	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	Мауо	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
Documento	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
iviateriai	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
Actividad	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, s	iento de boletas					

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
Actividad	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	Мауо	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
Actividad	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

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
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
Actividad	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
Actividad	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.

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
Trocedimento	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.

idad 011. Elaboración de constancias de asignación a diputaciones y regidurías por el principio de representación proporcional

Actividad

Actividad



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
Constancia	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
Oliciana	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.

. <u> </u>	
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
Sistema	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	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			125.33						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensiór	n a Medir
Porcentaje d personal inst realizadas	-		c c r	Mide el porcenta de capacitacione consejos distrital necesarios para unciones	s para integra es y municipa	entes de los les, en temas	i	apoyo realizada:	a personal institus / Capacitacione apoyo que deba	s a personal	G	estion	Ascendente	a. Efid	cacia
Actividad	l	001. Realizad	ción de capacita	ciones para integra	antes de los con	sejos 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
Сараспасіон	Real	1.00	3.00	3.00										7.00	233.33
Actividad	<u> </u>	002. Realizad	ción de capacita	ciones para persor	nal administrativ	ro		<u> </u>							1 0
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
0 11 11	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
Capacitación	Real	1.00	3.00	2.00										6.00	200.00
Observaciones	s: Las	metas se pro	graman del pe	eríodo enero a ju	ınio, toda vez	que el Proceso	Electoral, de m	nanera ordinaria	, culmina en dich	o mes.		•	-1		•
Actividad	I	003. Realizad	03. 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
очранияния (	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.



### 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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nomi	ore	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de consejos 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
Evento	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
Evento	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



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

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
Lveino	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
Lverillo	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			
Nomb	bre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de informes 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

	lad de edida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Inf	orme	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	Мауо	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	Gestion	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
Gesion	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. Realizad	ción de informes s	obre implementa	ición y funciona	miento del PREP									
Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

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



Depend	dencia:		86- Co	omisión Estatal De Derechos Hum	ianos							
Proyec	to Pres	supuestario (Pp)	Defen	sa, protección, promoción y educa	ación de los der	echos huma	anos reconocidos por el Derecho	Internacional de los Dere	chos Huma	anos y plas	smados en la Constitució	n Política de los Estad
Númer	o SEFI:		1058	5								
Objetiv	o del P	rograma:		ribuir a un Estado Seguro y Justo danía a través de actividades de							•	
Unida	d Ejecu	tora:	860	101 Comisión Estatal de derechos	Humanos							
Alinea	ción In	stitucional:	Sin A	linear								
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Programa Estratégico	1	.2. Prevención Social	Estrategia		1. Prevención Social de las Viole Adicciones	encias, la Delincuencia y la	as	Política Pública	1.1 Preve	ención social
							Avance Financiero					
Clasific Funci			1.2.4 Derec	chos humanos	Clasificador Programático	1 E 1	Presupuesto Asignado	\$22,887,800.00	)	% Av	rance del Presupuesto	19.63
Indica	dor de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	atención especia numanos	alizada	Mide la atención personalizada través de actividades de investi capacitación, promoción, difusio información y defensa de los De	igación, docenci ón, protección,	ia,	(Número de personas impacta atención especializada en Der Humanos/número de personas mediante la atención especiali Humanos)*100	echos s a impactar	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	dor de	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	o	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcei	ntaje de	quejas resueltas		Mide las acciones u omisiones derechos humanos cometidos p públicos ya sea estatales o mui	por funcionarios		(Número de quejas resueltas e número de quejas presentadas número de quejas pendientes	s en el ejercicio + de resolver	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Porcentaje de Avance

Componente

Indicador de Nivel

Observaciones:

manera mensual.

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

40.04

	N	lombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensió	n a Medir
	promoci	onas impactad ión y difusión (		c. 1 Personas qu de los derechos l				(Número de pers promoción y difu pretende impact	ısión / total de pe	ersonas que se	G	estion	Ascendente	a. Efi	icacia
Actividad	i	001. Imparti	ción de talleres,	cursos, pláticas y o	conferencias pa	ra promover y dif	undir los Derecho	os 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
reisolia	Real	0.00	0.00	23,722.00										23,722.00	128.57
Unidad de		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	1 1	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	1
Medida															
Medida 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
	Prog Real	0.00	0.00	46,250.00 69,276.00	0.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00	185,000.00 69,276.00	37 149.79
Persona Observaciones	Real s: 1er ger	0.00 r trimestre Se neración de co	0.00 e rebasa debio ontenidos y div	69,276.00 do a las campaña versificación de lo	as generadas os mismos.	durante los me	ses de febrero	y marzo correspo		·			46,250.00 rgencia, aunado a	69,276.00	
Persona	Real s: 1er ger	0.00 r trimestre Se neración de co	0.00 e rebasa debio ontenidos y div	69,276.00 do a las campaña	as generadas os mismos.	durante los me	ses de febrero	y marzo correspo		·				69,276.00	
Persona Observaciones	Real s: 1er ger	0.00 r trimestre Se neración de co	0.00 e rebasa debio ontenidos y div	69,276.00 do a las campaña versificación de lo	as generadas os mismos.	durante los me	ses de febrero	y marzo correspo		·				69,276.00	
Persona  Disservaciones  Actividad  Unidad de	Real s: 1er ger	o.oo  r trimestre Seneración de co	0.00 e rebasa debio ontenidos y div ión y difusión de	do a las campaña versificación de los Derechos Hun	as generadas os mismos. nanos mediante	durante los me	ses de febrero	y marzo correspondencia.	ondientes a la pr	omoción de los	medios de con	tacto de eme	gencia, aunado a	69,276.00 a la	149.79

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



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	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
reisona	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
i Gradia	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
i eisona	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

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

		Į													
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
Expediente	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.

004. Orientación y atención para la defensa y protección de los Derechos Humanos mediante las resoluciones de expedientes por presuntas violaciones.

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
Supervision	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.



Depe	ndencia:		87- In	stituto De Transparencia Del Esta	do De Aguascalie	ntes						
Proye	cto Pres	supuestario (Pp)	Tutela	ır, promocionar y garantizar el der	echo de acceso a	la informa	ación pública y la protección de o	datos personales al 100%				
Núme	ro SEFI:	:	1060	8								
Objet	ivo del F	Programa:	del c	ribuir con un Estado inteligente y a umplimiento de obligaciones de lo la protección de datos personales	s sujetos obligad	os en la pu	ublicación de sus obligaciones co	omunes y específicas que	cuenten c	on las herra	amientas necesarias	
Unid	ad Ejecı	ıtora:	870	101 Instituto de Transparencia del	Estado de Aguas	calientes						
Aline	ación In	stitucional:	0000	2. Fortalecimiento de la Rendiciór	n de Cuentas							
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico	5.4.	Sector Gubernamental	Estrategia		5.4 .3. Transpar			Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
_	ficador cional	1.8.4 Acces	o a la informa	nción pública gubernamental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$29,873,920.00	)	% Av	rance del Presupuesto	20.63
Indic	ador de	Nivel	Fin		-			-		-		•
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	e de cun ansparer	nplimiento de oblig ncia	aciones	Índice compuesto de cumplimie de transparencia datos persona solicitudes de información y res recursos de revisión	ales atención a	es	promedio porcentual de ABC		Abso	luto	Ascendente	a. Eficacia
Indic	Indicador de Nivel Propósito											
		Nombre		Descrip	ción		Método de Cálculo			00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
integ cump	ran el pa olen con parencia	ujetos obligados quadrón del año 2024 sus obligaciones o nayor al noventa	que	Mide el número de sujetos obliq obtuvieron un porcentaje mayo porciento en el cumplimiento de transparencia que integran el p	r al noventa e obligaciones de	total de sujetos obligados que obligaciones	cumplen sus	Abso	luto	Ascendente	a. Eficacia	



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

Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimens	or 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 recur entre el número recibidos en el a	total de recursos		Estr	ratégico	Ascendente	а.	Eficacia			
Actividad 001. Resolución de recursos de revisión																
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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	
Resolution	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
Recuiso	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes de información atendidas por los sujetos obligados	información atendidas que reciben los sujetos	Solicitudes de información atendidas por los sujetos obligados en el año entre número total de solicitudes recibidas por cien	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

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
Availce	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



#### Observaciones:

Actividad		002. Respues	stas a las solicitud	des de informació	n										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Aterición	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
. , , ,	obtuvieron un porcentaje mayor al noventa	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
Lvaluacion	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
Capacitacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depend	dencia	:		88- 0	Órgano Sι	Superior De F	iscalización											
Proyect	to Pres	supues	tario (Pp)	Forta	alecimient	nto Jurídico Ir	ntegral											
Número	SEFI	:		120	60													
Objetiv	o del F	Progran	na:				ado Inteligente lica fiscalizado		ante la aplica	ación adecuada de	e los criterios en	materia de resp	onsabilidades a	dministrativas	por parte de los	s entes		
Unidad	d Ejecu	utora:		88	0101 Órga	gano Superio	r de Fiscalizad	ción										
Alinea	ción Ir	nstitucio	onal:	000	35. Apoyo	∕o a la Funció	ón Pública (Pro	ocesos Adminis	trativos; Serv	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Guberna	mental)	
						Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027												
Eje	5	I	ograma ratégico	co   5.3. Hacienda Publica   Estrategia   5.3.1. Hacienda Publica.   P										Política Pública	5.1 Innov	ación Dig	ital Aguascalio	entes
									Α	vance Financ	iero							
Clasific Funcio				1.2.2 Procu	ración de	e justicia		Clasificador Programátic	1 0 1	Presupuesto A	signado	\$1,155	600.00	% Ava	nce del Presupi	uesto	25	.50
Indica	dor de	Nivel	Comp	onente			Porcentaje de	e Avance			60.00							
		N	ombre				Descrip	ción			Método de Cál	culo	1	Гіро	Sentido del Indic	cador	Dimensión	a Medir
	•	e actuados expe	ciones en la dientes	ı	actua	aciones en lo	ento en la aten s expedientes s administrativ	de		(Número de actu promovidos dura expedientes rec	ante el periodo /	Total de	Ge	estion	Ascendente	;	a. Efica	acia
Ac	tividad		001. Elabo	ración de vis	as de actua	uaciones de la	s probables falta	as administrativas	no graves a lo	s entes fiscalizados								
Unidad Medi			Enero	Febr	ero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
Notifica		Prog	0.00	0.0	0	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	0.0	0	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
Acueldo	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
Requerimient	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
o	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
A quanda da	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
Acuerdo de respuesta	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### Observaciones:

Actividad	İ	005. Elabora	ción de resolutivo	s de las investiga	ciones de las p	robables faltas ac	lministrativas grave	es							
Unidad de		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

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



Depend	encia:	:		88- Ó	gano Superior De	Fiscalización											
Proyect	o Pres	supues	tario (Pp)	Profes	ionalización Integ	ral del Sistema	de Fiscalizació	า									
Número	SEFI:	:		1206	1												
Objetive	o del P	Progran	ıa:		ibuir a tener un E na Estatal de Fis		e y Abierto med	iante la capa	citación y certifica	ción del persona	l Auditor adscrit	o a los órganos	internos de c	ontrol integrante	s del		
Unidad	l Ejecu	utora:		880	01 Órgano Supe	ior de Fiscaliza	ción										
Alinea	ción In	stitucio	onal:	0003	5. Apoyo a la Fun	ción Pública (Pr	ocesos Adminis	trativos; Serv	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	nental)	
							Pla	n de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje	5		ograma ratégico	5.4.	Sector Gubernar	nental	Estrategia		5.4	.4. Profesionaliz	ación.		Política Pública	5.1 Innov	ación Digi	tal Aguascali	entes
Avance Financiero																	
Clasific Funcio				1.1.2 Fi	scalización		Clasificador Programátic	. 0	Presupuesto A		\$250,·	432.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	8.	09
Indicad	dor de	Nivel	Comp	oonente		Porcentaje d	le Avance			32.86							
		N	ombre			Descrip	ción			Método de Cál	culo	1 7	-ipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
	•	e servid / certific	ores público ados	os	Mide el total de sistema estatal materia de con	de fiscalización	capacitados er		(servidores públ públicos prograr	= -	: / servidores	Ge	estion	Ascendente	;	a. Efica	acia
Ac	tividad		001. Elabo	ración del prog	rama de capacitació	n de acuerdo al p	erfil de control inte	erno y fiscalizad	ción								
Unidad Medid			Enero	Febrer	o Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	-	Fotal .	% Avance
Avano		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



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

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
Capacitación	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	100.00



Depen	dencia:		8	8- Órg	ano Superior De Fiscalización								
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	F	rogran	na de auditoría (00225)								
Númei	ro SEFI:			10607									
Objetiv	vo del Pr	ograma:		Admini	•	des de la Administr	ación Pú	litorías a la Administración Públic blica Paraestatal y Organismos A	•				a
Unida	ıd Ejecut	ora:		88010	1 Órgano Superior de Fiscalizad	ción							
Aline	ación Ins	stitucional:		00002.	Fortalecimiento de la Rendición	ı de Cuentas							
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.4. S	Sector Gubernamental	Estrategia		5.4 .1. Rendición de	Cuentas.		Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
Avance Financiero													
Clasifi Func			1.1	.2 Fisc	alización	Clasificador Programático	0	Presupuesto Asignado	\$48,093,968.00	)	% A\	/ance del Presupuesto	25.39
Indica	ador de N	livel	Fin										
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	o	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	cumplimiento d I Sector Gubern		า	Mide el total de los informes de cuenta pública 2023 entregados Vigilancia			(Número de informes entregad informes programados) *100	los / número de	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel F	Propósito										
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	o	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje de os audita	dependencias y ados	entes		Mide el número de dependencia auditados	as y entes públicos	3	(Número de dependencias y el auditados / Número de depend públicos programados) *100	•	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel Cor	nponente		Porcentaje de	e Avance		9.19	9				
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porce	ntaje de	auditorías realiz	zadas		Mide el número de auditorías re			(Número de Auditoria realizada auditorías programadas) *100	as/ Número de	Gest	ion	Ascendente	a. Eficacia



Actividad		001. elaborad	ción de actas para	a informar el inicio	o de la auditoria	correspondiente	a las dependencia	s y entes de la ad	ministración pública	a					
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acta	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
rectificada y actualizada	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 auditoria aplicada a la dependencia o ente de la administración pública
-----------	--

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

#### Observaciones:

Actividad	003. elaboración del informe final de cada una de las auditorias 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
illioille	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:		-	89- Fisc	alía General Del Estado de Agu	ascalientes							
Proyec	to Pres	upuestario (Pp	)	Abatimi	ento del Rezago (06510)								
Númer	o SEFI:			10745									
Objetiv	o del Pi	rograma:			ouir a la estrategia integral de se stitución, los cuales tienen el obje	-		el mejoramiento de la percepción e averiguaciones previas.	positiva sobre el nivel de	confianza	en los minis	sterios públicos adscritos	
Unida	d Ejecu	tora:		89130	4 UNIDAD DE PROCESOS DE	L SISTEMA DE	TRADICIO	NAL					
Alinea	ación Ins	stitucional:		00033.	Seguridad Pública y Procuració	n de Justicia (C	bras de Inf	raestructura y Equipamiento)					
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027  5. 4 Programa 1.4 Investigación del delito 5 1.4.1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de Política													
Eje	1	Programa Estratégico		1.4. Ir	nvestigación del delito	Estrategia				Э	Política Pública	1.1 Preve	ención social
Avance Financiero													
Clasifi Func			1.2.2 P	rocurac	ión de justicia	Clasificador Programático	1 =	Presupuesto Asignado	\$2,378,976.00		% Ava	ance del Presupuesto	21.58
Indica	ador de N	livel	Fin										
		Nombre			Descripe	ción		Método de (	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	ntaje de Ia segur	percepción po idad.	sitiva		Mide el porcentaje de percepció seguridad publica en la entidad	on sobre la		(Numero de Usuarios satisfect Numero de usuarios que solic x100	•	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel	Propósito					_					
		Nombre			Descripe	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaje de	ciudadanos at	endidos		Mide la atención que la fiscalía brinda a los ciudadanos atendio Unidad de procesos del sistema	los través de la		(Número de ciudadanos atendo de ciudadanos)x100	lidos/ Número total	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	Nivel Co	mponente	•	Porcentaje de	e Avance		21.9	7				
		Nombre			Descripe	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	nsignacio	disminución d ones de averig			Mide el avance de averiguacion sido resueltas	es previas que	han	(Número de averiguaciones professores prof		Estrate	égico	Ascendente	a. Eficacia



27.00

27.00

27.00

27.00

27.00

324.00

78.00

24

96.30

Actividad		001. Determi	naciones en averi	guaciones previa	s										
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
Resolucion	Real	100.00	111.00	104.00										315.00	75.00
Observaciones	bservaciones:														
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
Resolucion	Real	65.00	76.00	80.00										221.00	96.09
Observaciones	s:														
Actividad		003. Resoluc	ión respecto arch	ivar en reserva la	s averiguacione	es previas.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

27.00

Observaciones:

Resolución

Prog

Real

27.00

35.00

27.00

20.00

27.00

23.00

27.00

27.00

27.00



Depe	ndencia:		8	9- Fiscalía Genera	al Del Estado de Agu	ıascalientes								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp	, ,	mpliación de la Co	obertura de los Serv	icios y Mejorami	ento de la	Infr	raestructura y Equipamiento (00	0197)				
Núme	ro SEFI:			10758										
Objet	ivo del P	rograma:		orocuración de just	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ciar la cercanía e	entre la ciu	udad	satisfacer las necesidades de l danía y la Fiscalía, llevando los de la Institución.	·		-	•	
Unid	ad Ejecu	itora:			ÓN DE ARCHIVO DEL OFICIAL MAYO ÓN GENERAL DE <i>A</i>		ĎΝ							
Aline	ación In	stitucional:		00033. Seguridad	Pública y Procuracio	ón de Justicia (O	bras de Ir	nfrae	estructura y Equipamiento)					
						Pla	n de De	saı	rrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Programa Estratégico	1	Seguridad Pública y sticia (obras de infi equipamiel	raestructura y	Estrategia			1.3 .1. Equipamiento, Infraestr			Política Pública	1.1 Preve	ención social
								A۱	vance Financiero					
	ficador cional		1.2.2 Pi	ocuración de justic	cia	Clasificador Programático	1 =		Presupuesto Asignado	\$83,082,556.00	)	% A	vance del Presupuesto	11.27
Indic	ador de	Nivel	Fin											
		Nombre			Descrip	oción			Método de C	cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Indic	ador de	Nivel I	Propósito											
		Nombre			Descrip	oción			Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Indic	ador de	Nivel Co	mponente		Porcentaje d	le Avance			21.07	7				
		Nombre			Descrip	oción			Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



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

Porcentaje d ejercidos.	de recurs	sos financieros		Mide el avance e recursos financie de la infraestruct	ros autorizad		ento	mantenimiento d /Número de solid	citudes atendidas le los inmuebles citudes generada le los inmuebles	de la instituciór s y	1	estion	Ascendente	e a. Efica	acia
Actividad	I	001. Atender	solicitudes de ı	mantenimiento a bie	enes 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
Alendon	Real	73.00	60.00	44.00										177.00	84.29



Depen	dencia:			89- Fisc	calía General Del Estado de Agu	ascalientes									
Proyec	cto Pres	upuestario (	Pp)	Asegura	amiento de la Calidad y Eficienci	a de los Servicio	os Periciale	s (06509)							
Númer	o SEFI:	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.													
Objetiv	o del P	rograma:							que contemple la creaciór	ı, implemeı	ntación y fo	rtalecimiento de			
Unida	d Ejecu	tora:		89220	01 OFICINA DE LA DIRECCIÓN	GENERAL DE I	INVESTIGA	ACIÓN PERICIAL							
Alinea	ación Ins	stitucional:		00033.	Seguridad Pública y Procuració	n de Justicia (O	bras de Infr	raestructura y Equipamiento)							
		Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027													
Eje	1	Program Estratégio		1.6. lr	nnovación Institucional	Estrategia	1	.6 .1. Sistema Estatal de Segurid Instituciona			Política Pública	1.1 Preve	ención social		
								Avance Financiero							
Clasifi Func			1.2.2	Procurac	ión de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$58,896,120.00	)	% Ava	ance del Presupuesto	20.75		
Indica	ador de l	Nivel	Fin												
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Indica	ador de l	Nivel	Propósit	0											
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Indica	ador de l	Nivel	Componen	te	Porcentaje de	e Avance		25.00	0						
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
certific	-	avance en la el laboratorio		na	Mide el avance de la certificació medicina legal y forense en el e correspondiente a través de las realizadas	ejercicio fiscal		(Número de auditorias realizada auditorias programadas) X 100		Gest	ion	Ascendente	a. Eficacia		



1.00

1.00

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

100.00

2.00

Actividad	i 	001. Realizar coordinación		as en los siete lat	ooratorios certifi	icados (Criminalis	stica, Medicina Fore	ense, Lafoscopia,	Balistica, Química	Forense, Docume	entación y Grafoso	copía, Genética )	y una mas de la		
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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

Observaciones:

Auditoría

Real

0.00



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

Depe	ndencia:		89- F	iscalía General Del Estado de Agu	ascalientes							
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	Atend	ión Especializada e Integral a Víc	timas (00061)							
Núme	ro SEFI:		1039	96								
Objet	vo del Pr	ograma:		ribuir a la estrategia integral de se Institución, logrando así un alto índ	-			positiva sobre el nivel de	confianza e	en los ser	vidores públicos adscritos	
Unid	ad Ejecut	ora:	891	402 COORDINACIÓN DEL CENT 405 DIRECCIÓN DE DERECHOS 406 DIRECCIÓN DE SERVICIOS	HUMANOS	PARA LA	AS MUJERES					
Alineación Institucional: 00003. Implementación y Procuración de Justicia												
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Programa Estratégico		l.2. Prevención Social	Estrategia		Prevención Social de las Viole     Adicciones	encias, la Delincuencia y l	as	Política Pública	I 1.1 Preve	ención social
							Avance Financiero					
	ficador cional		1.2.2 Procui	ación de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$16,947,000.00	)	% A	vance del Presupuesto	20.87
Indic	ador de N	livel	Fin		-			-	-			-
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	entaje de e la segur	percepción posi idad	tiva	Mide el porcentaje de percepci seguridad publica en la entidad			(Número de Usuarios satisfectusuarios) x100	nos/ Número de	Relat	iivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	ciudadanos atei	ndidos	Mide la atención que la fiscalía brinda a los ciudadanos toman universo de la Dirección de Ate	do como muestra e		(Número de ciudadanos atend de ciudadanos)x100	idos/ Número total	Relat	ivo	Ascendente	b. Eficiencia
Indic	ador de N	livel Cor	nponente	Porcentaje d	e Avance		31.8	3				
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Porcentaje de atención especializada e

Observaciones:

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Mide el Numero de victimas atendidas de forma

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

Gestion

Ascendente

a. Eficacia

niegrai olor	gada a v	victimas y ofer	I	specializada e i na denuncia an				rictimas que soli especializada e	citan ser atendid integral) x 100	as de forma							
Actividad	d	001. Atenció	n a las víctimas y	ofendidos del del	lito canalizados	a la Dirección de	Servicios a Víctim	as									
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		
Violina	Real	56.00	85.00	81.00										222.00	123.3		
servacione	es:																
Actividad	d	002. Realiza	Realización de acompañamientos a las víctimas y ofendidos a las diligencias del ministerio públicos y Servicios Periciales  %														
Unidad de Medida		Enero	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total														
	Drog	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		
Víctima	Prog	20.00															
Víctima	Real	21.00															
Víctima Oservacione Actividad	Real es:	21.00			imas y ofendido	s del delito								85.00	141.6		
oservacione	Real es:	21.00			imas y ofendido Abril	s del delito  Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	85.00	%		
Actividad Unidad de Medida	Real es:	21.00 003. Realiza	ción atenciones p	osicológicas a víct	<u> </u>		Junio 35.00	Julio 35.00	Agosto 35.00	Septiembre	Octubre	Noviembre 35.00	Diciembre		%		
Oservacione  Actividac  Unidad de	Real	21.00  003. Realiza  Enero	ción atenciones p	osicológicas a víct Marzo	Abril	Мауо				·				Total	Avano		
Actividad Unidad de Medida	Real Prog Real	21.00 003. Realiza Enero 35.00	ción atenciones p Febrero 35.00	Marzo 35.00	Abril	Мауо				·				Total 420.00	% Avanc		
Actividad Unidad de Medida Estudio	Real Prog Real	21.00  003. Realiza  Enero  35.00  34.00	Febrero 35.00 55.00	Marzo 35.00	Abril 35.00	Mayo 35.00				·				Total 420.00	% Avano		
Actividad  Unidad de Medida  Estudio  Deservacione  Actividad	Real Prog Real	21.00  003. Realiza  Enero  35.00  34.00	Febrero 35.00 55.00	Marzo 35.00 43.00	Abril 35.00	Mayo 35.00				·				Total 420.00	% Avand 31 125.7		
Actividad  Unidad de Medida  Estudio  Deservacione  Actividad  Unidad de	Real Prog Real	21.00  003. Realiza  Enero  35.00  34.00  004. Realiza	Febrero  35.00  55.00  ción de estudios	Marzo  35.00  43.00  de trabajo social a	Abril 35.00	Mayo 35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	Total 420.00 132.00	% Avanc 31 125.7		

(Numero de victimas atendidas /Numero de



Depe	ndencia:		89-	Fiscalía General Del Estado de Ag	uascalientes							
Proye	cto Pres	upuestario (Pp	) Cod	ordinación y Vinculación Interinstitu	cional (00273)							
Núme	ro SEFI:		10	627								
Objet	ivo del Pi	rograma:		nstruir un Plan Estatal de Prevenciogramas tendientes a contrarrestar			•	que contemple la creación	n, implemen	tación y fo	ortalecimiento de	
Unid	ad Ejecu	tora:	89	91101 OFICINA DEL FISCAL GENE 91103 DIRECCIÓN DE COMUNICA 91407 DIRECCIÓN DE VINCULAC	CIÓN SOCIAL	RIA						
Aline	ación Ins	stitucional:	00	033. Seguridad Pública y Procuraci	ón de Justicia (O	bras de Inf	raestructura y Equipamiento)					
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Programa Estratégico		1.2. Prevención Social	Estrategia		Prevención Social de las Viole     Adicciones	encias, la Delincuencia y l	as	Política Pública	1.1 Preve	ención social
							Avance Financiero					
	ficador cional		1.2.2 Proc	uración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$58,184,472.00		% Av	rance del Presupuesto	19.76
Indic	ador de N	Nivel	Fin		-			-				•
		Nombre		Descri	oción		Método de (	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Indic	ador de N	Nivel	Propósito									
		Nombre		Descri	oción		Método de 0	Cálculo	Tipo	)	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Indic	ador de N	Nivel Co	omponente	Porcentaje o	de Avance		16.6	7				
		Nombre		Descri	oción		Método de (	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	convenios cele	ebrados	Mide el avance de los conveni acciones implementadas por la de coordinación y vinculación	a fiscalía en mate	ria	(Número de convenios con ac realizadas/número de conveni		Gestio	on	Ascendente	a. Eficacia



0.00

0.00

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

0.00

0.00

Actividad		procuración o	0 .	aciliteri la coordii	nacion entra la i	iscalia general de	ei estado y las dive	rsas iristancias de	e los ordenes de go	bierno, organizac	iones no guberna	mentales, sociale	s y privadas en in	lateria de	
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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

#### Observaciones:

Estrategia

Real

0.00

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
Jonada	Real	3.00	4.00	1.00										8.00	133.33



Depende	encia:		89-	Fiscalía General Del Estado de Ag	uascalientes							
Proyecto	o Presup	uestario (Pp)	De	sarrollo, Profesionalización y Espec	ialización (00112)							
Número	SEFI:		10	407								
Objetivo	del Pro	grama:		ntribuir a la estrategia integral de s investigación y peritos, adscritos					confianza e	en los min	isterios públicos, policías	
Unidad	Ejecuto	ra:		91401 OFICINA DEL VICE FISCAL 91408 INSTITUTO DE FORMACIÓ		ITIGACIĆ	ON PENAL					
Alineac	ción Insti	tucional:	00	025. Desarrollo Profesional y/o Per	sonal (Capacitacio	nes)						
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Programa Estratégico		ofesionalización del personal de tituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia		7 .1. Profesionalización del perso Seguridad Pública del Esta	nal de las Instituciones de	•	Política Pública	1.1 Preve	ención social
							Avance Financiero					
Clasifica			1.2.2 Prod	uración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$7,917,752.00	ı	% A	vance del Presupuesto	19.65
Indicad	lor de Niv	/el	Fin									
		Nombre		Descri	pción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Indicad	lor de Niv	vel F	Propósito									
		Nombre		Descri	pción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Indicad	lor de Niv	vel Con	mponente	Porcentaje	de Avance		39.0	2				
		Nombre		Descri	pción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
por el p	-	apacitaciones esponsable d		Mide el avance en el program autorizado de la institución	a de capacitación		(Número de capacitaciones im personal/ Número de capacita		Gest	ion	Ascendente	a. Eficacia



Actividad		001. Desarro	llo de la capacitad	ción brindada a lo	s servidores pú	blicos de la fiscal	ía general del esta	do de Aguascalie	ntes						
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
Capacitación	Real	22.00	87.00	346.00										455.00	151.67
Observaciones	s:														

Actividad	l	002. Persona	ıl capacitado de la	a Fiscalia Genera	l 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
1 ordentaje	Real	1.54	9.86	28.73										40.13	160.52



Depen	dencia:			89- Fiso	calía General Del Estado de Agu	ascalientes							
Proye	cto Pres	upuestario	(Pp)	Fondo	de Atención a Víctimas del Delito	09000)							
Núme	ro SEFI:			10886									
Objeti	vo del P	rograma:		Eficien	tar los procedimientos de investi	igación policial qu	ue coadyuv	ven oportunamente con los sister	mas de procuración e imp	artición de ju	usticia.		
Unida	nd Ejecu	tora:			VICE FISCALÍA JURÍDICA Y DE 06 DIRECCIÓN DE SERVICIOS		ENAL						
Aline	ación Ins	stitucional:		00033	. Seguridad Pública y Procuració	on de Justicia (Ob	oras de Infr	raestructura y Equipamiento)					
						Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Progran Estratégi		1.4. I	nvestigación del delito	Estrategia	1.4	.1. Coordinación efectiva para la delitos.	oportuna investigación d		Política Pública	1.1 Preve	nción social
								Avance Financiero					
Clasif Fund	icador ional		1.2.2	Procurac	ción de justicia	Clasificador Programático	С	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	28.81
Indic:	ador de N	Nivel	Fin										
- India		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Método de Cálculo			Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
					·			1					
Indica	ador de N	Nivel	Propósi	to	Γ			T		1			
		Nombre	e		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance								27.78	8				
		Nombre	e		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
deriva	ado de la		rgados s de ayuda a sión a Víctim		Mide el número de apoyos que las Víctimas de acuerdo al restudio socioeconómico, para atención y protección a la Víctir	esultado del garantizar la	1	(Número de apoyos entregado apoyos solicitados) x 100	os /Número de	Estratégico Ascendente		a. Eficacia	



Actividad	l	001. Apoyos	1. Apoyos otorgados a las víctimas del delito a cargo del Fondo de Atención a Víctimas														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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		
, φογο	Real	15.00	13.00	12.00										40.00	111.11		



Depende	ncia:			89- Fisc	alía General Del l	Estado de Agı	uascalientes											
Proyecto	Presu	ıpuest	ario (Pp)	Fortaled	Fortalecimiento del Marco Jurídico y Normativo (00199)													
Número S	SEFI:			10759														
Objetivo	del Pro	ogram	ia:		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 E	Ejecuto	ora:			891403 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 891404 DIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO													
Alineaci	ón Ins	titucio	onal:	00035.	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)													
							Pla	n de Des	arrollo del Est	tado 2022 - 2	027							
Eje	1		ograma atégico	1.5. Mar	do Estatal de Seç	guridad	ridad Estrategia 1.5 .1. Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal. Política Pública 1.1 Prevenció										ción social	
									Avance Finance	ciero								
Clasificad Funcion			1.:	2.2 Procurac	ión de justicia		Clasificador Programátic	1 5 1	Presupuesto A	Asignado	\$2,189	,904.00	% Av	rance del Presupu	ıesto	18	3.02	
Indicado	or de N	livel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			40.17								
		No	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	lculo		Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir		
	•		caciones al m difundidas	arco	Mide el avance e jurídico dentro de			)	(Número de modificaciones al marco jurídico Gestion Ascendente a. Eficacia publicadas / Número de modificaciones al marco jurídico iniciadas) X 100								acia	
Activ	/idad		001. Impleme	entar proyectos	jurídicos para modi	ficar el marco d	e actuación de la t	fiscalía genera	l del estado de Agua	scalientes								
Unidad o		Enero Febrero Marzo Abril Mayo						Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% 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	2	9.00	55		
FIOVECTO		Real	9.00	4.00	3.00										1	6.00	266.67	

Actividad
-----------



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Allalisis	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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ficha técnic	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
Ficha techica	Real	10.00	9.00	10.00										29.00	120.83



Depen	dencia:		89- Fis	scalía General Del Estado de Agu	ascalientes							
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Fortale	ecimiento y Consolidación de la Ir	nvestigación y Per	secución	de los Hechos Delictivos (00159	)				
Númer	o SEFI:		1040	8								
Objetiv	o del Pi	rograma:	l l	ibuir a la estrategia integral de se terios públicos, policías de investi		-	•		-			
	d Ejecut	tora:	8912 8913 8913 8913 8913 8914 8916 8916	201 AGENCIA ESTATAL DE INVE 202 COMISARÍA GENERAL DE L 203 FISCALÍA ESPECIALIZADA E 301 OFICINA DEL VICE FISCAL I 302 DIRECCIÓN GENERAL DE II 303 UNIDAD ESPECIALIZADA E 305 FISCALÍA ESPECIALIZADA E 306 FISCALÍA ESPECIALIZADA E 307 FISCALÍA ESPECIALIZADA E 309 DIRECCIÓN GENERAL DE L 301 OFICINA DEL VICE FISCAL I 3 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 701 OFICINA DEL FISCAL ESPECIALIZADA EN 701 OFICINA DEL FISCAL ESPECIALIZADA EN	A POLICÍA MINIS EN INVESTIGACI DE INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN IN MECANISMOS EN MATERIA DE EN MATERIA DE EN MATERIA DE EN MATERIA DE EN MATERIA DE EN MATERIA DE EN MATERIA DE CONTROL RECOMBATE A LA CIALIZADO EN D	TERIAL ÓN DE D ÓN DEL I DEL DEL ALTERN. DESAPAI TORTUR. TRATA DI OCESOS GIONAL CORRUF ELITOS I	DELITO ITO ATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON RICIÓN Y LOCALIZACIÓN DE PI A E PERSONAS B PCIÓN ELECTORALES					
					Plan	de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Programa Estratégico	1.4.	Investigación del delito	Estrategia	1.4	.1. Coordinación efectiva para la delitos.	a oportuna investigación d	<b>I</b>	Política Pública	1.1 Preve	ención social
							Avance Financiero					
Clasifi Funci			1.2.2 Procura	ación de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$383,284,260.0	00	% Av	ance del Presupuesto	19.93
Indica	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje de Ia segur	percepción posi idad.	tiva	Mide el porcentaje de percepcio seguridad publica en la entidad			(Numero de Usuarios satisfect Numero de usuarios que solic		Relativo		Ascendente	a. Eficacia



80.00

79.00

Real

92.00

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

104.58

251.00

Indicador de	e Nivel	Prop	ósito												
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimei	nsión a Medir
Porcentaje d	de ciuda	danos atendid	los	Mide la atención brinda a los ciuda universo de la Di	adanos tomar	ndo como mues	stra el	(Numero de ciud de ciudadanos p			I	Relativo	Ascendente	e a	. Eficacia
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			25.83						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del India	cador Dimer	nsión a Medir
Porcentaje d de investigad		ıción de carpe		Mide el avance d han sido resuelta solución de confl	s en mecanis	smos alternos a	a la	(Numero de carp /Numero de carp pendientes de re	etas de investig		E	stratégico	Ascendente	e a	. Eficacia
Actividad	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
Acuerdo	Real	162.00	150.00	159.00										471.00	100.64
bservacione	s:		•	•									•		•
Actividad	t	002. Vincula	ción a proceso	de las carpetas de i	nvestigación qu	e se han judiciali	zado ante el tribu	nal							
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
resolution	Real	238.00	274.00	254.00										766.00	102.13
bservacione	s:	_			_							_			
Actividad	d	003. Obtenci	ón de sentenci	as condenatorias de	e las carpetas de	e investigación qu	ue han sido vincu	ladas a proceso							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
	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
Resolución	I				<b>-</b>	<b>-</b>		+	<u> </u>	<del>                                     </del>	<u> </u>	+	+		$-\!\!\!\!+\!\!\!\!-$



Observaciones:

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



Depei	ndencia:		8	9- Fiscalía General Del Esta	ıdo de Agu	ıascalientes							
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Ir	novación, Inteligencia y Apr	ovechami	ento de la Tecnol	logía (0018	37)					
Núme	ro SEFI:			0409									
Objet	ivo del P	rograma:						la delincuencia y las adicciones, o lescomposición del tejido social.	que contemple la creación	n, implementa	ación y fo	rtalecimiento de	
Unid	ad Ejecu	tora:		891901 OFICINA DEL DIRE	ECTOR GE	ENERAL DE INN	OVACIÓN	, PLANEACIÓN Y DESARROLLO	) TECNOLÓGICO				
Aline	ación In:	stitucional:	(	0033. Seguridad Pública y I	Procuració	ón de Justicia (Ol	bras de Inf	raestructura y Equipamiento)					
						Plar	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Programa Estratégico	1	eguridad Pública y Procurac ticia (obras de infraestructu equipamiento)		Estrategia		1.3 .1. Equipamiento, Infraestr	ructura y Tecnología.		Política Pública	1.1 Preve	ención social
								Avance Financiero					
	Clasificador Funcional  1.2.2 Procuración de justicia Progra							Presupuesto Asignado	\$13,745,968.00	0	% Ava	ance del Presupuesto	20.29
lu di e	ador de I		Fin			-	-	•	•	-			•
Indic	ador de i	Nombre	rin		Descrip	ción		Método de C	- Sálculo	Tipo	1.	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Nombre			Descrip	CIOII		Melodo de C	Jaiculo	Про		Seriido dei indicadoi	Difficision a Medii
Indic	ador de l	Nivel F	ropósito										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Indic	ador de l	Nivel Cor	mponente	Po	rcentaje d	e Avance		7.2	0				
	Nombre Descripción							Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
segu finan	imiento d cieros au	avance al contre los recursos torizados a la in	•	Mide el avance en la telecomunicaciones de el ejercicio fiscal correinstitución	con infraes	structura propia e	•	(Número de edificios de la fisc instaladas / Número de edificio sin redes instaladas) X 100		Gestion	n	Ascendente	a. Eficacia



Actividad

005. Renovación de equipo de cómputo

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

Actividad	t	001. Segmer	itación 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
. oroomajo	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
bservacione	s:														
Actividad	d	002. Increme	nto de ancho de l	oanda en back-bo	one 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
. oroomajo	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
bservacione	s:														
Actividad	d	003. Manteni	miento a equipos	de telecomunica	ciones (51 enla	ces)									
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
bservacione	s:														
Actividad	i	004. Fortaled	imiento a la segui	ridad de la inform	ación										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimient	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
0	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimient	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
o o	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
Porcentaie	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
Porcentaje	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
i orcentaje	Real	8.00	8.00	8.00										24.00	100.00



Depen	dencia:			89- Fisc	alía General Del Estado de Agu	ascalientes							
Proye	cto Pres	upuestario	(Pp)	Transpa	rencia y Combate a la Corrupcio	ón (00260)							
Núme	ro SEFI:			10760									
Objeti	vo del P	rograma:		1	uir un Plan Estatal de Prevenció nas tendientes a contrarrestar la			a delincuencia y las adicciones, c escomposición del tejido social.	que contemple la creación	ı, implemeı	ntación y f	ortalecimiento de	
Unida	ıd Ejecu	tora:		l	1 OFICINA DEL CENTRO DE E 1 OFICINA DEL ÓRGANO INTE								
Aline	ación Ins	stitucional:		00002.	Fortalecimiento de la Rendición	de Cuentas							
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Program Estratégi		1.4. lr	nvestigación del delito	Estrategia	1.4	.1. Coordinación efectiva para la delitos.	oportuna investigación de	Э	Política Pública	1.1 Preve	ención social
Avance Financiero													
Clasif Fund			1.2.2	Procuraci	ión de justicia	Clasificador Programático	Е	Presupuesto Asignado	\$25,219,976.00		% A\	vance del Presupuesto	10.27
Indica	ador de l	Nivel	Fin										
		Nombre	е		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Indica	ador de l	Nivel	Propósit	0									
		Nombre	е		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Indica	ador de l	Nivel	Componen	te	Porcentaje de	e Avance		20.27	7				
		Nombre	e		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	o	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 d investigaciór transparenci determinado	n en mat a y corru	eria de	d	fide el avance d eterminados en orrupción dentro	materia de tra	ansparencia y	r c ii	nateria de trans determinados/ N	edientes de inves parencia y corru úmero de expec materia de trans dos) x 100	pción dientes de	G	estion	Ascendente	a. Efic	cacia
Actividad	I	001. Resoluc	ión en caso de e	encontrar hechos o	de corrupción e	n el expediente qu	ue se ha iniciado d	dentro de la Institu	ción, durante el eje	rcicio fiscal que se	e informa				
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Danahusifa	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
Resolución	Real	6.00	4.00	3.00										13.00	72.22
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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
Visita	Real	11.00	8.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	30.00	83.33
bservaciones	s:			'											
Actividad	l	003. Accione	s de investigació	n dentro de los ex	pedientes inicia	dos por la probab	le comisión de fal	tas administrativas	3						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
ACCION	Real	70.00	80.00	81.00										231.00	87.50



Depen	dencia	:	90- Tril	ounal Electoral Del Estado								
Proye	cto Pre	supuestario (Pp)	Tribuna	al Electoral del Estado (00302)								
Númei	ro SEFI	:	10320									
Objetiv	vo del l	Programa:	polític	buir a un Estado inteligente y abi os a través de la solución de me y resoluciones.			•	• •				
Unida	ıd Ejec	utora:	9001	01 TEE. Tribunal Electoral del Es	tado							
Aline	ación Ir	nstitucional:	00007	. Fortalecimiento de los Procesos	s Electorales							
					Pla	n de Desa	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .1. Gobernabilidad y De			Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
						A	vance Financiero					
Clasifi Func			1.2.1 Impartio	ción de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00		% Av	ance del Presupuesto	0.00
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descripe	ción		Método de C	cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
resue	ltos por	e medios de impu el pleno del Tribu Estado de Aguaso	nal	Mide el porcentaje de asuntos periodo contra los asuntos recib		10.	(Total de medios de impugnaci electoral resueltos / Total de m impugnación en materia electo 100	edios de	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de	Nivel P	opósito									
	Nombre Descripción						Método de C	cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
partid sente	os polít ncia ele	e ciudadanía, acto icos que reciben u ectoral a través del ión interpuesto.	na	El indicador hace referencia a la actores y partidos políticos que medio de impugnación en mate	interponen un		(Total de ciudadanía, actores y que obtuvieron una sentencia medio de impugnación en el ej Total de la ciudadanía, actores políticos que interpusieron un insurar actión an el ciarciais 20	a través de un ercicio 2023 / s y partidos medio de	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensió	n a Medir
-	ción resu	nes de los med ueltos en relac u el período.	ión	Determina el por fueron resueltos interpuestos en e	los medios de		i	· impugnación co	es de los medios n resolución en e medios de impug l período) * 100	l período / Tota		estion	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad	t .	001. Recepci	ón de los medi	os de impugnación	o denuncia en r	materia electoral p	presentados por la	a ciudadanía, actor	es y partidos polític	cos, en tiempo y fo	orma, para la inte	gración del exp	ediente		
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	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
ZAPOGIONIO	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observaciones:												-			
Actividad	d	002. Remisió	n de expedient	es de los medios de	e impugnación d	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
Expediente	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observacione	s:														
Actividad	d	003. Revisiór	n y estudio de I	os expedientes de r	medios de impu	gnación, para la f	ormulación de ant	eproyectos de sen	tencias.						
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



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						
	No	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensión	a Medir
Porcentaje o capacitacion		e del progran		Indicador que mi capacitaciones ir personal del TEE	nplementadas			(Capacitaciones programadas an	celebradas/ Cap uales) * 100	pacitaciones	G	Sestion	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad	I	001. Capacita	ación interna, i	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
Sapadiadion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### Observaciones:

Actividad	002. Capacitación externa en materia electoral, impartida a la Ciudadania.
-----------	--

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
Capacitación	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:		91-	Secretaría Ejecutiva del Sistema Es	tatal Anticorrupción	n de Agu	ascalientes					
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Con	bate a la corrupción (07539)								
Númer	o SEFI:		103	04								
Objetiv	o del Pi	rograma:		tribuir a un Estado Inteligente y ab stablecimiento de políticas públicas				d civil como sujetos activo	s y partici	oativos, ge	nerando acuerdos para	
Unida	d Ejecut	tora:	91	0102 Comité de Participación Ciud	adana							
Alinea	ıción Ins	stitucional:	000	02. Fortalecimiento de la Rendición	n de Cuentas							
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico	5.5. S	stema Estatal Anticorrupción	Estrategia		5.5 .1. Sistema Estatal A	Anticorrupción.		Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Funci			1.:	.9 Otros	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$4,018,700.00		% Av	vance del Presupuesto	19.94
Indica	dor de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
tener '	'Mucha	población que m confianza" o "Alg cia servidores púl	o de	Es un indicador que mide el po población que manifiesta tener o "Algo de confianza" hacia ser del Estado de Aguascalientes.	"Mucha confianza"		(Población de 18 años y más o áreas urbanas de cien mil hab Aguascalientes que manifiesta confianza" o "algo de confianz servidores públicos / Poblaciór más que habita en áreas urbal habitantes en Aguascalientes)	itantes en a tener "mucha a" hacia n de 18 años y nas de cien mil	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	dor de N	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Coord		ormes del Comite el Sistema Estata		Es un indicador que mide el po objetivos cumplidos a nivel con de Indicadores de Resultados o	nponente de la Mat del Programa	riz	(Número de informes del Comi Sistema Estatal Anticorrupción Número de informes del Comit Sistema Estatal Anticorrupción	n elaborados / té Coordinador del	Abso	luto	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	16.75			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de participación en Órganos Colegiados de la Secretaría Ejecutiva y en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.	El indicador mide el número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva; así como del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en las que participa, cuando menos, un representante de Comité de Participación Ciudadana.	(Número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva, de la Junta de Gobierno y del Comité Coordinador realizadas / Número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva, de la Junta de Gobierno y del Comité Coordinador proyectadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. Representación del Comité de Participación Ciudadana en sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.

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



Depend	dencia:		91- Sec	cretaría Ejecutiva del Sistema Es	tatal Anticorrupció	n de Agu	ascalientes					
Proyect	to Presi	upuestario (Pp)	Sistem	a Estatal Anticorrupción (06648)								
Número	SEFI:		10303									
Objetivo	o del Pr	ograma:	y hech	0 ,	quellas que contro	olan y fiso	ión de las instituciones del Estad alizan los recursos públicos; favo		, ,	,	,	
Unidad	d Ejecut	ora:	9101	01 Oficina del Secretario Ejecutiv	o del Sistema Est	atal Antic	orrupción					
Alinead	ción Ins	stitucional:	00002	. Fortalecimiento de la Rendiciór	ı de Cuentas							
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico	5.5. Siste	ema Estatal Anticorrupción	Estrategia		5.5 .1. Sistema Estatal A	Anticorrupción.		Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifica Funcio			1.3.9	Otros	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$14,424,352.00	)	% Ava	ance del Presupuesto	21.00
Indicad	dor de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
tener "N	Mucha d	población que ma confianza" o "Algo cia servidores públ	de	Es un indicador que mide el po población que manifiesta tener o "Algo de confianza" hacia ser del Estado de Aguascalientes.	"Mucha confianza	n	(Población de 18 años y más o áreas urbanas de cien mil habi Aguascalientes que manifiesta confianza" o "algo de confianza servidores públicos / Poblaciór más que habita en áreas urbar habitantes en Aguascalientes)	itantes en n tener "mucha a" hacia n de 18 años y nas de cien mil	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicac	dor de N	livel Pro	pósito			_	_					
	Nombre Descripción						Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
genera	Porcentaje de insumos y herramienta generadas para la prevención, comba y control de la corrupción.			Es un indicador que mide el po objetivos cumplidos a nivel com de Indicadores de Resultados d Presupuestal de la Secretaría E Estatal Anticorrupción.	nponente de la Ma del Programa		(Número de insumos y herram para la prevención, combate y corrupción / Número de insum planeados para la prevención, control de la corrupción)*100	control de la os y herramientas	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	86.07			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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
Organismo	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
inionne	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nor	mbre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de Segu 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



001. Elaboración de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción a nivel institucional.

## 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	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
reporte	Real	0.00	0.00	0.00			·							0.00	0.00

#### Observaciones:

Actividad

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
l .	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Noi	mbre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de realiz anteproyecto del Prog Anual del Comité Coo	grama de Trabajo	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



002. Redacción de la propuesta del Programa de Trabajo 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

		Į													
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
Amoproyecto	Real	0.00	0.00	1.00							·		·	1.00	100.00

#### Observaciones:

Actividad

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	8.50			
No	mbre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de realiz     Anteproyecto de Infori     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.	((número de anteproyectos de Informe Anual del Comité Coordinador realizados + número de propuestas de recomendaciones no vinculantes elaboradas + número de reportes de seguimiento de las recomendaciones no vinculantes realizados) / (número de anteproyectos de Informe Anual del Comité Coordinador proyectados + número de propuestas de recomendaciones no vinculantes proyectadas + 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

Activi		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
riopuesta	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
L		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
Reporte	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00



Depen	dencia	<b>!</b>	93. I	nstituto de Atención Integral de Enf	ermedades Ren	ales del Est	tado de Ags					
Proyec	cto Pres	supuestario (Pp)	Adm	inistrar con eficiencia el capital hun	nano, los recurso	os financier	os y materiales (10091)					
Númer	o SEFI	:	101	91								
Objetiv	o del F	Programa:		ntribuir a la colaboración con institud echohabientes.	ciones de salud	a partir de ι	un estudio socioeconómico, que	conlleve al seguimiento de	e tratamier	ntos dialític	os en pacientes no	
Unida	ıd Ejecı	utora:	93	0101. Dirección General del Institut	o de Atención In	itegral de E	nfermedades Renales del Estado	o de Aguascalientes				
Alinea	ación Ir	nstitucional:	000	36. Atención Social, Desarrollo Cor	munitario y Fami	iliar						
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico		2.1. Salud y Bienestar	Estrategia		i. Instituto de Atención Integral de Estado de Aguaso	Enfermedades Renales	del	Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
						,	Avance Financiero					
Clasifi Func		2.3.2 Pres	tación de sei	rvicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$20,000,000.00	)	% Av	ance del Presupuesto	3.80
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
que p	ermiten	e acciones prever conocer los facto ovoca la enfermed	res de	Número de acciones que se lle institución, encaminadas a dete factores de riesgo que provoca renal crónica.	ectar y prevenir l	os	(Número de acciones realizada acciones programadas)*100	as/Número de	Abso	luto	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
que p	ermiten	e acciones prever conocer los facto ovoca la enfermed	res de	Número de acciones que se lle institución, encaminadas a dete factores de riesgo que provoca	ectar y prevenir l	os	(Número de acciones program acciones realizadas)*100	adas/Número de	Abso	luto	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje (	de Avance			0.00								
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tip	00	Sentido del Indio	ador Dime	nsión a Med	rik
que permiter	n conoce rovoca l	nes preventiv er los factores a enfermedac	de	Mide el avance o realizadas que p provocan la enfe	ermitan conoc	cer los factores		(Número de acti actividades prog	vidades realizad gramadas)*100	as/Número de		Estraté	égico	Ascendente		a. Eficacia	
Actividad		001. Realiza	ción de pruebas	s para la detección	oportuna de pa	cientes con enfer	medad renal										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octu	bre	Noviembre	Diciembre	Total	% Ava	
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										0.00	3,350.00	3,300.00	30,000.00	C	)		
Real 0.00 0.00 0.00															0.00	0.	0.00
Observaciones Actividad		1		es programados ón de la enfermeda		y cuidados del riñ	ón										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octu	bre	Noviembre	Diciembre	Total	% Ava	
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.0	10	4.00	4.00	36.00	C	)
, touvidad	Real	0.00	0.00	0.00											0.00	0.	0.00
Observaciones	s: elr	úmero corres	ponde a cada	a evento masivo	(campaña, plá	itica o taller)	•	•	•	•	•	•		•		•	
Actividad	l	001. Realiza	ción de pruebas	s para la detección	oportuna de pa	cientes con enfer	medad renal										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octu	bre	Noviembre	Diciembre	Total	% Ava	
	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	0.00	3,350.00	3,300.00	30,000.00	C	0

0.00

0.00

número de tamizajes mensuales programados Observaciones:

0.00

Análisis

Real

002. Asesorías de prevención de la enfermedad renal crónica y cuidados del riñón Actividad

0.00

0.00



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	0
Actividad	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
Andiisis	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
Actividad	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
Alialisis	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



## 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
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
Actividad	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
Estudio	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
ASSOLIA	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	Мауо	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
Estudio	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
Asesoria	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

Actividad

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
Lstudio	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.

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
Asesula	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
Estudio	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. Asesoría	as a familiares de	rechohabientes	con tratamiento d	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
Asesona	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- F	ideicomiso de In	versión y Adm	on para el Desa	rrollo Econón	nico del Edo								
Proyecto Pres	supuest	tario (Pp)	Fideico	niso de Inversión	y Administrac	ión para el Desa	arrollo Econó	mico del Estado d	e Aguascalientes	s, FIADE (06536	6)					
Número SEFI	:		10609													
Objetivo del F	Program	ıa:	Promo	ver el crecimiento	económico, ir	nclusivo sostenil	ble, el empleo	pleno, productiv	o y trabajo decer	nte para todos.						
Unidad Ejeci	utora:		95070 95070	1 Oficina del Adn 2 Coordinación A 3 Coordinación J 4 Coordinación d	administrativa urídica											
Alineación Ir	nstitucio	onal:	00035.	Apoyo a la Func	ión Pública (Pı	rocesos Adminis	strativos; Serv	ricios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	sarrollo y buer	n funcionamiento	Gubernam	ental)	
						Pla	an de Desa	errollo del Est	ado 2022 - 20	)27						
Eje 3		ograma ratégico	3.3. F	3.3. Fideicomisos Estatales  Estrategia  Section de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, FIADE  Política Pública 3.1 Infraestructura para el										oara el Desa	rrollo	
							Δ	vance Financ	iero							
Clasificador Funcional	3	3.1.1 Asuntos	económicos	y comerciales en	n general	Clasificador Programátic	I M	Presupuesto A	signado	\$41,600	,129.00	% Av	ance del Presup	uesto	7.	78
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			10.00							
	No	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
porcentaje de administració recursos del	n financ		a	mide el porcenta fiade disponibles administrativas c	para las oper	aciones	del	(Recurso ejercid	o/Recurso dispo	nible)*100	G	estion	Ascendente	)	b. Eficie	encia
Actividad		001. implem	entación de se	ón de sesiones de comité realizadas para la promoción de terrenos												
Unidad de		Enero	Febrero	ebrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total <sub>A</sub>											% Avance	
Medida																



Activida	d	002. revisión	de propuestas pa	ra la venta de ter	renos propieda	d 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
Visita	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:			95.08- F	Fideicomiso Complejo Tres Cent	urias							
Proye	to Pres	upuestario (P	p)	Conser	vación y preservación del Fideico	omiso Complejo	Tres Centu	rias (00091)					
Núme	o SEFI:			10306									
Objeti	vo del P	rograma:		Área a	a cargo del Fideicomiso conserva	ada							
Unida	d Ejecu	tora:		95080	01 Oficina del Director General d	e FICOTRECE							
Aline	ación In:	stitucional:		00030.	Turismo (Obras de Infraestructu	ıra y Equipamier	ito)						
						Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico		3.3. F	ideicomisos Estatales	Estrategia		3 .3. Fideicomiso Complejo Tres			Política Pública	3.1 Infraestructui	a para el Desarrollo
	Avance Financiero												
Clasif Fund				3.7.1 T	urismo	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$46,136,900.00		% Av	ance del Presupuesto	14.47
Indica	ador de I	Nivel	Fin										
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	-	programas de a y desarrollo t			Mide el Porcentaje de programa y desarrollo turístico.	as de infraestruc	tura	(Total de programas aplicados, programas desarrollados) * 10		Abso	oluto	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	ador de I	Nivel	Propósito	0									
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	-	eventos realiz s Centurias.	zados en e	l	Mide la cantidad de eventos rea Complejo Tres Centurias.	alizados en el		(Eventos realizados/Eventos programados)X100		Rela	tivo	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	ador de I	Nivel C	omponent	te	Porcentaje de	e Avance		64.79	9				
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	de áreas a ca onservada	rgo del		De la superficie del Complejo T cargo del Fideicomiso contemp conservada, este indicador mos porcentaje de la cantidad estab anual se encuentra realizada	lada para ser strará qué	a	(Total de área del Complejo Co de área del Complejo contemp conservada durante el año)x10	lada para ser	Ges	tion	Ascendente	b. Eficiencia



Actividad	l .	001. Adquisio	ción de equipo y r	nateriales para ej	jercicio del pres	upuesto.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
1 resupuesto	Real	1,615,538.61	2,338,177.08	2,724,326.24	·									2,724,326.24	69.83



Dependencia:	95.08- Fideicomiso Complejo Tres Cer	nturias					
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción del Fideicomiso Complejo	res Centurias, FICOTRECE	(00237)				
Número SEFI:	10307						
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Promoción y difusión to de la renta de espacios para eventos histórico-ferroviario extraordinario.			· ·			
Unidad Ejecutora:	950801 Oficina del Director General	de FICOTRECE					
Alineación Institucional:	00030. Turismo (Obras de Infraestruc	tura y Equipamiento)					
		Dian de Dec	arrollo del Estado 2022	2027			
Eje 3 Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales		arrollo del Estado 2022 - 3 .3. Fideicomiso Complejo Tres		l l	ítica 3.1 Infraestructui	ra para el Desarrollo
			Avance Financiero				
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador F Programático	Presupuesto Asignado	\$15,724,780.00	)	% Avance del Presupuesto	22.77
Indicador de Nivel Fin							
Nombre	Descri	pción	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 prograr y desarrollo turístico.	nas de infraestructura	(Total de programas aplicados programas desarrollados) * 10		Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador de Nivel Propósi	0						
Nombre	Descri	pción	Método de (	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de visitantes en el Comple Tres Centurias.	jo De los diferentes espacios qui Tres Centurias, este indicador cantidad de personas los visit:	mostrará qué	(Cantidad de turistas/Cantidad contemplados durante el año):		Relativo	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador de Nivel Componer	te Porcentaje	de Avance	23.8	2			
Nombre	Descri	pción	Método de 0	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 eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.				oferta el Com	se llevan a cat nplejo Tres Cen orcentaje de la ta anual se	turias,	total de eventos	idos en el Compl contemplados pa plejo durante el a	ara llevarse a	G	estion	Ascendente	b. Eficie	encia
Actividad 001. Porcentaje de even			aje de eventos re	ealizados en el Fid	eicomiso Comp	olejo Tres Centuria	as.								
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
Lvento	Real	38.00	42.00	54.00										134.00	122.94

#### Observaciones:

Actividad	l	002. Porcenta	orcentaje 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
Actividad	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:		95.1	3- Fideicomiso Desarrollos Industri	ales de Aguasca	alientes								
Proye	cto Pres	supuestario (Pp)	Prog	rama de operación, conservación y	/ mantenimiento	de la infra	estructura industrial administrada	por el FDIA (00226)						
Númei	ro SEFI:		105	86										
Objetiv	vo del P	rograma:		ntribuir a un Estado Competitivo e lu infraestructura física y servicios de				dustriales del Gobierno d	el Estado (	de Aguasca	llientes , proporcionando	)		
Unida	nd Ejecu	itora:	95	1301 Oficina del Director General d	lel FDIA									
Alinea	ación In	stitucional:	000	18. Fideicomisos										
					Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027						
Eje	3	Programa Estratégico	3.0	3. Fideicomisos Estatales	Estrategia		.1. Fideicomiso Desarrollos Indu FDIA.		5,	Política Pública	3.1 Infraestructui	ra para el Desarrollo		
							Avance Financiero							
Clasifi Func	icador ional	3.1.1 Asu	ntos económio	ómicos y comerciales en general Clasificador Programático			Presupuesto Asignado	\$120,715,803.0	0	% Ava	ance del Presupuesto	9.79		
Indica	ador de	Nivel	Fin											
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
intern	acionale es indus	e empresas nacio es instaladas en l striales administr	os	Mide el total de las empresas n internacionales que se desarro parques industriales administra	llan dentro de lo	s	(Número de empresas naciona internacionales instaladas den parques industriales/Número t nacionales e internacionales a programadas)*100	tro de los otal de empresas	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia		
Indicador de Nivel Propósito														
Nombre Descripción						Método de Cálculo Tipo			Tipo Sentido del Indicador		Dimensión a Medir			
1	an con a	e parques industr administración ef	=	Mide el total de parques industri eficientemente por el Fideicomi Industriales de Aguascalientes	iso Desarrollos	idos	(Número de parques industrial por FDIA/Número de parques administrar programados)*100	industriales a	Relativo Ascendente		a. Eficacia			



	GOBIEF	RNO DEL ESTADO 2022-2	2027							I	ITDIF				
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			40.00						
	No	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensión	n 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 proyectos ejecutivos de infraestructura para la creación de parques industriales.						a	(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						a. Efic	cacia	
Actividad		001. Elabora	ción de proyec	tos ejecutivos para l	a creación de p	arques industriale	es.								
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
i orcentaje	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
i orcentaje	Real	2.50	2.50	0.00										5.00	100.00

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



### 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	Мауо	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
i orcentaje	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
i orcentaje	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
Porcentaje	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	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 empresas beneficiadas por los servicios prestados por FDIA.	1 ' ' ' '	(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	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaie	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
Porcentaje	Real	1.25	1.25	1.25										3.75	100.00



Dependencia:				95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes												
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	FFOF	AE Programa de Sanidad e Inocu	dad Agroalimentari	a y Proy	vectos Estratégicos Estatales (00138)									
Númer	Número SEFI: 10355															
Objetiv	o del P	rograma:		ribuir al Estado competitivo e inno olimiento de requisitos y valorando			n oportuna a las unidades de producción solicitantes de apoyo gubernamental, verificando el des.									
Unida	d Ejecu	tora:	951	401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo	de Fomento Agrope	ecuario d	del Estado de Aguascalientes.									
Alinea	ación In:	stitucional:	0002	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 Agua		Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo						
	Avance Financiero															
Clasifi Func			3.2.1 A	gropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$75,000,000.00	)	% Av	ance del Presupuesto	0.22				
Indias	dor do l	live!	Fin					•		-		-				
Indica	dor de I	· ·	Fin	T	.,			24	T = T =			D: :/ M !!				
		Nombre		Descrip			Método de C	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir					
Porcentaje de unidades de producción apoyadas.				Este indicador nos muestra el punidades de producción que fuel año con los recursos del FFC Inocuidad Agroalimentaria y PreEstatales).	eron apoyadas en DFAE (Sanidad e	s	(Número de unidades de producción apoyadas en el período / Número de unidades de producción programadas para apoyarse en el año)X 100			tivo	Ascendente	a. Eficacia				
Indica	dor de l	Nivel P	ropósito													
		Nombre		Descrip	ción	Método de Cálculo			00	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 agropecuarios que fueron bene programa de Concurrencia con Federativas.	ficiados con el		(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			tivo	Ascendente	a. Eficacia				



	GOBI	ERNO DEL ESTADO 2022-:	2027								IDIF					
Indicador de	e Nivel	Componente Porcentaje de Avance						50.85								
	N	lombre			Descri	pción		Método de Cálculo				Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensión	a Medir	
Porcentaje de unidades de producción agropecuarias beneficiadas.				Este indicador m apoyos a unidad		•	rias.	(Número de apoyos entregados el año / Total de apoyos programados para apoyarse en el año)X 100				estion	Ascendente	a. Efic	acia	
Actividad	I	001. 3.8.1.7.	A Atención a pr	oductores de escas	os recursos inte	eresados en ser a	ipoyados con recu	rsos de proyectos	estratégicos estata	les.						
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	
Persona	Real	400.00	300.00	338.00										1,038.00	100.00	
Observaciones  Actividad		002. 3.8.1.7.1	B Integración d	e Expedientes de p	roductores de e	escasos recursos	interesados en ser	apoyados con rec	cursos de proyectos	s estratégicos est	atales.					
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	
Expediente	Real	400.00	300.00	338.00										1,038.00	100.00	
Observaciones	s:			•	•	•	•	•	•	•		•	•			
Actividad	l	003. 3.8.1.7.0	C Dictaminació	n de solicitudes de	productores de	escasos recursos	s interesados en se	er apoyados con re	ecursos de proyecto	os estratégicos es	tatales.					
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance	
				1		1	<del>                                     </del>	1	1	1		1	+		-	

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,038.00

1,038.00

100

100.00

#### Observaciones:

Dictaminación

Prog

Real

400.00

400.00

300.00

300.00

338.00

338.00

0.00

Actividad	004, 3.8.1,11.A Atención a productores interesados en ser apoyados con recursos de provectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento.

0.00

0.00



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
reisona	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
Expediente	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

#### Observaciones:

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
Dictaminación	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
i eisolia	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Actividad	008. 3.8.1.12.B Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.
-----------	--



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Expediente	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
Dictarrinacion	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:		95.1	4- Fideicomiso Fondo de Fomento	Agropecuario del E	stado De	e Aguascalientes									
Proyec	to Presi	ıpuestario (Pp)	Orga	nización y Fortalecimiento de Unid	ades de Riego (079	910)										
Númer	o SEFI:		103	58												
Objetiv	o del Pr	ograma:	agu	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.												
Unida	d Ejecut	ora:	95	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.												
Alinea	ación Ins	titucional:	000	0027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial												
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027								
Eje	3	Programa Estratégico		3.8. Agroindustria	Estrategia		3.8 .1. Campo Agua	scalientes.		Política Pública	I 3.1 Intraestructura para el Desarrollo					
Avance Financiero																
Clasifi Funci			3.2.5 H	idroagrícola	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	% Avance del Presupues			0.00					
Indica	ador de N	livel	Fin													
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Método de Cálculo			Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
Porce realiza	-	capacitaciones		Este indicador mide el porcenta capacitaciones realizadas a las	-	0	(Total de capacitaciones / Total de Relativo Ascendente a. Efica capacitaciones programadas)X 100									
Indica	ador de N	livel Pr	opósito													
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
Porcentaje de integrantes de las Unidades de Riego beneficiadas en el año				Este indicador mide el número Unidades de Riego que se cap	•	as	(Total de Unidades de Riego b de Unidades de Riego prograr		Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia				
Indica	ndor de N	livel Com	ponente	Porcentaje d	e Avance	0.00										
		Nombre		Descrip	ción	Método de Cálculo			Tipo Sentido del Indicador		Dimensión a Medir					
Porcentaje de capacitaciones a integrantes de Unidades de Riego.				Este indicador mide el número realizadas en las Unidades de en el ejercicio fiscal	•	(Número de capacitaciones realizadas / Número Gestion Descendente a. Eficapacitaciones programadas )X 100					a. Eficacia					



Actividad	l	001. Elabora	ción de la program	nación anual de d	apacitación										
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
Trograma	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observaciones	s: No	se tiene certe	za de la radicac	ción de los recu	rsos federale	s. Razón por la	cual no se cons	idero en el PAE	2024.						
Actividad	l	002. Aprobac	ión del Plan de C	apacitación de la	s Unidades de l	Riego									

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plan de	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
trabajo	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
Gupervision	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.



											1	
Dependencia	1:	95.14-	Fideicomiso Fondo de Fomento	Agropecuario del E	stado D	e Aguascalientes						
Proyecto Pres	supuestario (Pp)	Rehab	ilitación y Tecnificación de Distrito	o de Riego (06631)	)							
Número SEFI	l:	10357	7									
Objetivo del F	Programa:	increr	ibuir al Estado competitivo e inno nenten los índices de rentabilidac AGUA y estatal a través de la SEI	d de las unidades d		•	•	•				
Unidad Ejecu	utora:	9514	01 FFOFAE. Fideicomiso Fondo	de Fomento Agrop	ecuario	del Estado de Aguascalientes.						
Alineación Ir	nstitucional:	00027	7. Desarrollo Agropecuario y Fom	ento Agroindustrial								
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027												
Eje 3	Programa Estratégico		3.8. Agroindustria	Estrategia		3.8 .1. Campo Agua	scalientes.		Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo	
						Avance Financiero						
Clasificador Funcional		3.2.5 Hic	Iroagrícola	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$6,378,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	0.00	
Indicador de	Nivel	Fin										
	Nombre		Descrip	ción		Método de (	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de	e hectáreas tecni	ficadas.	Este indicador mide el porcenta rehabilitadas y tecnificadas ubic influencia del Distrito de Riego modernizadas-rehabilitadas.	•	e	(Total de hectáreas tecnificada hectáreas programadas)X 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia	
Indicador de	Nivel F	Propósito				_						
	Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
	e productores ag iego beneficiados		Este indicador mide el total de l agrícolas beneficiados en el añ Rehabilitación y Tecnificación d	o con las obras de		(Total de productores agrícola Riego beneficiados / Total de agrícolas programados)X 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia	



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensió	n a Medir
Porcentaje d en el Distrito		eas moderniz go	t á	Mide el número decnificadas del E área de influencia coparticipación d Gobierno Federa	Distrito de Rie a del Distrito d le recursos de	go (PRTDR) ei de Riego, con u il 50% de parte	n el ina del	(Número de heci Distrito de Riego programadas )X	/ Número de he			Gestion	Ascendente	e a. Efi	cacia
Actividad		001. Participa	ación en las licita	aciones de obras d	lel subprograma	l.									
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
Participación	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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
Trámite	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
bservaciones	S:							•				•	•		•
Actividad		003. Seguimi	ento, control y s	upervisión física de	e proyectos de	Infraestructura Hi	droagrícola.								
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
bernese,	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:



Depen	dencia	:		95.14-	Fideicomiso Fondo de Fomento A	Agropecuario del E	stado De	e Aguascalientes					
Proyec	cto Pres	supuesta	ario (Pp)	Rehabi	ilitación, Tecnificación y Equipam	iento de Unidades	de Rieg	o (01189)					
Númer	ro SEFI	l:		10356	i e								
Objetiv	vo del F	Program	a:	superf	buir al Estado competitivo e inno iciales, por medio de la cual se ir namental federal realizada por m	ncrementen los índ	ices de r	rentabilidad de las unidades de p	roducción ubicadas en su				
Unida	ıd Ejecı	utora:		9514	01 FFOFAE. Fideicomiso Fondo	de Fomento Agrop	ecuario (	del Estado de Aguascalientes.					
Alinea	ación Ir	nstitucio	nal:	00027	. Desarrollo Agropecuario y Fom	ento Agroindustrial							
						Plan	sarrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje	3		grama atégico		3.8. Agroindustria	Estrategia		3.8 .1. Campo Agua	scalientes.		Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
							,	Avance Financiero					
Clasifio Funci				3.2.5 Hid	roagrícola	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$4,764,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	0.00
Indica	ador de	Nivel	Fir	1									
		No	mbre		Descripe	ción		Método de (	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	e hectáre	eas tecnificad	as.	Este indicador mide el porcenta tecnificadas ubicadas en el área las Unidades de Riego moderni	a de influencia de	s.	(Total de hectáreas tecnificada hectáreas programadas)X 100	·	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de	Nivel	Propó	sito									
		No	mbre		Descripe	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	e produc en el añ	tores agrícola o	s	Este indicador mide el total de pagrícolas beneficiados en el año modernización - tecnificación do Riego en el Estado.	o con las obras de		(Total de productores agrícola Total de productores agrícolas 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



0.00

0.00

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00								
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador	Dimensión	a Medir	
Porcentaje d	le hectár	eas moderniz	to N U ir	Mide el número de ecnificadas con Modernización, 1 Inidades de Rie influencia de Uni Ina coparticipaci lel Gobierno Fed	el programa F lecnificación y go (PRMTEU dades de Rieg ón de recurso	Rehabilitación, r Equipamiento R) en el área de go en el Estado	de e o, con		táreas moderniza ogramadas )X 10		G	estion	Descendente	Э	a. Efica	acia	
Actividad	I	001. Integrac	ión de expedien	tes del subprogran	na de Rehabilita	ación, Modernizad	ción, Tecnificación	y Equipamiento de	e Unidades de Rieg	<b>JO</b> .							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto         Septiembre         Octubre         Noviembre         Diciembre           0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         2.00         2.00         0.00         0.00         0.00												
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	1.00	0	
Expediente	Real	0.00	0.00	0.00										С	0.00	0.00	
Observaciones	s:	Г															
Actividad	I	002. Autoriza	ción de expedie	ntes del subprogra	ıma de Rehabili	tación, Moderniza	ación, Tecnificació	n y Equipamiento o	de Unidades de Rie	ego.							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% 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	1.00	0	
Expediente	Real	0.00	0.00	0.00										О	0.00	0.00	
Observaciones	s:																
Actividad	I	003. Supervis	sión, control y se	eguimiento físico d	e proyectos de	nfraestructura Hi	droagrícola.										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% 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	1.00	0	

Observaciones:

Supervisión

Real

0.00

0.00

0.00



Depende	encia:			95.17- 8	Sistema de Financ	ciamiento de A	guascalientes										
Proyecto	Presu	ıpuest	ario (Pp)	Adminis	tración y operació	ón de fideicom	isos (09002)										
Número	SEFI:			10202													
Objetivo	del Pro	ogram	a:	Es el p	orcentaje del pres	supuesto autor	izado que se h	a ejercido cor	ı motivo de la adn	ninistración y ope	eración del Siste	ema de Financia	amiento de Ag	uascalientes.			
Unidad	Ejecuto	ora:		92010	1 Sistema de Fin	anciamiento d	e Aguascaliente	es									
Alineac	ión Inst	titucio	nal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Serv	ricios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	ı funcionamiento	Gubernam	nental)	
							Pli	an de Desa	errollo del Est	ado 2022 - 20							
Eje	5		grama atégico	5.3	. Hacienda Públic	ca	Estrategia			.1. Hacienda Pú			Política Pública	5.1 Innov	ación Digit	al Aguascali	entes
								A	vance Financ	iero							
Clasifica Funcior				1.3.4 Funci	ón pública		Clasificado Programátio	I IVI I	Presupuesto A	signado	\$38,553	3,400.00	% Av	ance del Presup	uesto	19	.41
Indicado	or de Ni	livel	Compo	nente		Porcentaje d	e Avance			19.30							
		No	mbre			Descrip	ción			Método de Cál	culo		Тіро	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
Porcenta para la d			ouesto ejercio SIFIA.		Se refiere al porc que se ha ejercio y operación del S Aguascalientes.	lo con motivo	de la administra	ación	(Presupuesto eje programado)*10	-	esto	G	estion	Ascendente	•	b. Eficie	ncia
Activ	vidad		001. Adminis	stración del ava	nce en el ejercicio d	lel recurso finan	ciero										
Unidad Medida			Enero	Febrero													
Presupue		Prog	3,699,800.00	5,060,200.0	0 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	38,55	3,400.00	19
ejercido		Real	2,148,693.94	2,423,304.6	2 2,869,227.19										7,441	1,225.75	64.49



Depen	dencia:		95.	17- Sistema de Financiamiento de A	guascalientes							
Proyec	cto Pres	upuestario (Pp)	Ар	oyo a migrantes (10157)								
Númer	o SEFI:		10	203								
Objetiv	o del P	rograma:	Co	ontribuir a un estado competitivo e in	novador median	te el otorga	miento de herramientas que forta	alezcan la economía de la	s persona	s familiare:	s de migrantes.	
Unida	d Ejecu	tora:	9	20101 Sistema de Financiamiento de	e Aguascalientes	3						
Alinea	ación In:	stitucional:	00	028. Empleo y Desarrollo Económic	0							
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico	;	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia		3.1 .3. Economía			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
							Avance Financiero					
Clasifi Func		3.1.1 Asur	ntos econón	nicos y comerciales en general	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$5,000,000.00		% Av	ance del Presupuesto	0.00
		1										
Indica	ador de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		nual del desarro relación con el a		Se refiere a la comparación del económico del estado en relaci inmediato anterior.			(Total de crecimiento económico Crecimiento económico 2023)		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de l	Nivel P	ropósito									
		<u> </u>		1			1	ı			<u> </u>	
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaje de	subsidios autori	zados	Consolidar los esquemas de fir las actividades de las personas migrantes, creando nuevos ins respondan a la realidad econór tramitología, de tal forma que s créditos en forma oportuna y si	familiares de trumentos que nica y agilizando e cuente con		Número de subsidios autorizad subsidios programados) x 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Componente

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

0.00

		•													
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	a Medir
,		udes de subsi ares de migra		Se refiere porce de familiares de	-	tudes de subsid	1	familiares de miç	citudes de subsic grantes atendida: familiares de miç 00	s/ solicitudes	G	estion	Ascendente	a. Efic	cacia
Actividad		001. Adminis	tración de la a	tención a solicitude	s recibidas a Fai	miliares del Migra	nte.								
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	5.00	5.00	0
SSNORUG	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

### Observaciones:

Indicador de Nivel

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.

Porcentaje de Avance

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
Actividad	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depen	dencia:		95.17	- Sistema de Financiamiento de A	guascalientes							
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Crédi	to Sector Agropecuario								
Númer	o SEFI:		1206	2								
Objetiv	o del P	rograma:	Cont	ribuir a un estado competitivo e in	novador medianto	e el otorga	miento de herramientas que forta	alezcan la economía del s	ector agro	pecuario.		
Unida	d Ejecu	tora:	920	101 Sistema de Financiamiento de	Aguascalientes							
Alinea	ición Ins	stitucional:	0002	8. Empleo y Desarrollo Económico	)							
					Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico	3.1	. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1	1 .7. Consolidación y Desarrollo o	de Sectores Estratégicos.		Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							A Financian					
		ı				<del>,</del>	Avance Financiero			1		
Clasifi Funci			3.2.1 A	gropecuario	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$150,192,000.00	)	% Av	/ance del Presupuesto	36.96
										-		
Indica	dor de l	Nivel	Fin				T					
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
_		nual del desarrol relación con el a		Se refiere a la comparación del económico del estado en relaci inmediato anterior.			(Total de crecimiento económico Crecimiento económico 2023)		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	idor de l	divel P	ropósito									
<u> </u>							<u> </u>					
		Nombre		Descrip			Método de C		Tip		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Porcentaje de créditos autorizados para el sector agropecuario  Consolidar los esquemas de financiamiento pa las actividades del sector agropecuario, creano nuevos instrumentos que respondan a la realio económica y agilizando la tramitología, de tal fo que se cuente con créditos en forma oportuna suficiente.						(Numero de créditos para el se agropecuario autorizadas/ Núr para el sector agropecuario pr 100	nero de créditos	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			41.43						
	No	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dime	nsión a Medir
Porcentaje o sector agrop		udes de crédit atendidas.		Se refiere al núm sector Agropecua de Crédito.			ación	Agropecuario at	citudes de crédito endidas/ Número r Agropecuario pi	de solicitudes	l	estion	Ascendente	а	Eficacia
Actividad	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	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
Directo	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

	idad de 1edida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ev	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



Depen	dencia:		95.	17- Sistema de Financiamiento de A	guascalientes							
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Fina	anciamiento a empresas y recuperad	ión de cartera (00	)256)						
Númer	o SEFI:		10:	200								
Objetiv	o del P	rograma:	Co	ntribuir a un estado competitivo e in	novador mediante	el otorga	miento de herramientas que forta	alezcan la economía de la	s empresa	as.		
Unida	d Ejecu	tora:	92	20101 Sistema de Financiamiento de	Aguascalientes							
Alinea	ición In:	stitucional:	00	015. Financiamiento								
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico	3	.1. Desarrollo Económico	Estrategia		3.1 .1. MIPYMES co	mpetitivas.		Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							Avenes Financiare					
		•					Avance Financiero					<u> </u>
Clasifi Func		3.1.1 Asur	itos económ	icos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$277,554,600.00	0	% Av	rance del Presupuesto	112.83
Indica	idor de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
-		nual del desarro relación con el a		Se refiere a la comparación del económico del estado en relaci inmediato anterior.			(Total de crecimiento económico Crecimiento económico 2022)		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	dor de l	Nivel   P	ropósito				T					
	Nombre Descripción						Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce autori:	•	créditos directos	<b>:</b>	Consolidar los esquemas de fir las actividades empresariales, instrumentos que respondan a económica y agilizando la tram que se cuente con créditos en fi suficiente.	creando nuevos a realidad tología, de tal forr		(Numero de créditos directos a Número de créditos directos p 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



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

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			50.42						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	Iculo		Tipo	Sentido del Indica	dor Dime	ensión a Medir
Porcentaje c recuperada		a vencida sola exhibiciói	n.	Se refiere a los o acciones cobro r Jurídica y que se por los acreditad	ealizada por la efectúan de l	a Coordinación		(Número de Cré vencida en una programados pa vencida en una	sola exhibición/ ( ara recuperar de	Créditos cartera		Gestion	Ascendente	b	. Eficiencia
Actividad	i	001. Porcent	aje de cartera	vencida recuperada	en una sola e	xhibición									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e 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
Credito	Real	57.00	105.00	80.00										242.00	201.67
bservacione	s:							•			-		<u>.</u>		•
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			57.50						
Nombre					Descrip	oción			Método de Cá	lculo		Tipo	Sentido del Indica	dor Dime	ensión a Medir

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
Gredito	Real	18.00	26.00	25.00										69.00	230.00

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.	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	1	001. Adminis	tración de solicitu	des las de crédito	o autorizadas po	or la instancia de	aprobación								
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	55
Directo	Real	23.00	23.00	20.00										66.00	220.00
Observaciones	Observaciones:														

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	42.86			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	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
Directo	Real	3.00	3.00	0.00										6.00	120.00

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.	que rinde de manera mensual a la secretaria	(Presupuesto autorizado para créditos indirectos ejercido/ Presupuesto autorizado para créditos indirectos)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración de los créditos indirectos autorizados
-----------	--



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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Out dit-	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
Crédito Indirecto	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.



Depend	encia:			95.17-	Sistema de Finan	ciamiento de A	guascalientes										
Proyect	o Pres	upuest	ario (Pp)	Impues	sto sobre Negocio	s Jurídicos e In	strumentos No	tariales (0053	32)								
Número	SEFI:			10201													
Objetivo	del Pi	rogram	ıa:	Contri	buir al desarrollo e	económico de l	os micronegoc	os del estado	mediante el otorç	gamiento de apo	yos no retornab	les					
Unidad	l Ejecut	tora:		9201	01 Sistema de Fin	anciamiento d	e Aguascaliente	es									
Alinead	ción Ins	stitucio	onal:	00035	. Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Serv	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
							Pla	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje	3		ograma ratégico	3.1.	Desarrollo Econó	mico	Estrategia			.3. Economía s			Política Pública	3.1 Infrae	estructura	para el Desa	rrollo
Avance Financiero																	
Clasifica Funcio		3	3.1.1 Asuntos	s económico:	s y comerciales er	ı general	Clasificado Programátic	I M I Presupuesto Asignado I \$7,595,000.00 I % Avance del Presupuesto						uesto	0.	00	
Indicac	lor de N	Nivel	Compo	onente		Porcentaje d	e Avance			50.00							
		No	ombre			Descrip	ción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcen microne	•				Se refiere al nún micronegocios S de crédito atend Crédito.	e refiere al núi	mero de solicitu		(Número de solio micronegocios a solicitudes de ap	utorizadas / Nún	nero de	G	estion	Ascendente	)	a. Efica	acia
Act	tividad		001. Admini	stración de las	solicitudes para apo	yos a micronego	cios atendidas.										
Unidad Medio			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1	<sup>-</sup> otal	% Avance
Apoy		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	1	30.00	0
. ,50)		Real	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00

|--|



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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
Convocatoria	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
para solicitudes de apoyo a	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
Dragunuacta	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
Presupuesto ejercido	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



Depe	ndencia:		95.2	26- Fideicomiso de Enfermos Renale	es							
Proye	cto Presu	ıpuestario (Pp)	Fide	eicomiso de Enfermos Renales (001	42)							
Núme	ero SEFI:		10	606								
Objet	ivo del Pr	ograma:	Со	ntribuir a tener un Estado humano e	incluyente, por r	medio de la	as aportaciones al Fideicomiso d	e Enfermos Renales.				
Unid	ad Ejecut	ora:	96	61501 Fideicomiso de Enfermos Rer	nales							
Aline	eación Ins	titucional:	00	021. Organismos No Gubernamenta	les							
					Plar	n de Des	arrollo 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												
	ficador cional	2.3.2 Pres	stación de se	ervicios de salud a la persona	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$11,330,000.00	% Avance del Presupuesto 51.80			
Indic	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	-	población con a llud de excelenc		Se refiere a que porcentaje del del estado tiene acceso a servi excelencia		ción	(Número de personas con acc de salud de exelencia / Númer habitantes) * 100		Relativo	)	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	5	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 Relativo Ascendente fideicomiso de Enfermos renales / Número de pacientes registrados para recibir apoyo del Fideicomiso ) * 100				Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel Con	nponente	Porcentaje d	e Avance		49.44					
	Nombre Descripción						Método de C	Cálculo	Tipo	5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



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**

•	cientes c	o ejercido en e on enfermedad 001. Atención	l ej	e refiere a la ca jercidos en el ap enal crónica, en lad a enfermos rel	ooyo a pacien cuanto atenc	tes con enferm	edad	(Recurso ejercido con enfermedad autorizado para a	renal crónica / re	ecurso	G	estion	Ascendente	a. Efic	cacia
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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
Persona	Real	85.00	40.00	47.00										172.00	121.13
servacione		002 Entrega	de Kits de Hemo	odiálisis a paciente	es con enfermed	dad renal crónica									
Actividad	4	002: 2::::094		- a paoreme											
								$\neg$					1		
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
	Prog	Enero 472,083.00	Febrero 472,083.00	Marzo 472,083.00	Abril 472,083.00	Mayo 472,083.00	Junio 472,083.00	Julio 472,083.00	Agosto 472,083.00	Septiembre 472,083.00	Octubre 472,083.00	Noviembre 472,083.00	Diciembre 472,087.00	Total 5,665,000.00	1

Actividad		003. Cirugias	de trasplante ren	al realizadas, así	como procedin	nientos médicos o	derivados del tratar	miento de la enfer	medad renal crónic	a.					
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	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
Mexicano	Real	1,272,056.50	943,257.00	952,327.00										3,167,640.50	223.66



Deper	ndencia:			Delegación de la Secretaría de Relacio	nes Exteriores.							
Proye	cto Presi	upuestario	(Pp)	Apoyo por Coordinacion con organism	os Federales Dele	gacion de	la SRE (00027)					
Núme	ro SEFI:			10901								
Objeti	vo del Pr	rograma:		Contribuir a un Estado Inteligente y Al	ierto mediante el	uso eficie	nte de los recursos autorizados e	en el Presupuesto de Egres	os.			
Unida	ad Ejecut	tora:		970401. Delegación de la Secretaría	de Relaciones Ex	teriores er	n el Estado.					
Aline	ación Ins	stitucional		00004. Gobernabilidad, Relación entre	Poderes y Socie	dad						
					Plar	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Prograi Estratéç		5.3. Hacienda Pública	Estrategia		5.3 .1. Hacienda l	Pública.		olítica ública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
Avance Financiero												
-	ficador cional		1.4.1 F	Relaciones exteriores	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$5,761,632.00	% Avance del Presupuesto 19			
Indic	ador de N	Nivel	Fin									
		Nomb	re	Descrip	oción		Método de C	Cálculo	Tipo	S	entido del Indicador	Dimensión a Medir
1	-	ealizaciòn ón de la SF	de servicios RE	Este indicador mide la realizac funcionamiento de los servicio de la SRE		1	(Servicios realizados / servicio *100	os programados)	Relativo		Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel	Propósito	)			_					
		Nomb	re	Descri	oción		Método de C	Cálculo	Tipo	S	entido del Indicador	Dimensión a Medir
ejerci reliza	Porcentaje de avance eficiente en el ejercicio del recurso financiero para la relización de servicios profesionales y de limpieza.  Este indicador mide la eficiencia del ejercicio de recurso financiero para la realización de servicio profesionales y de limpieza						(Recurso ejercido / recurso a e programado)*100	ejercer	Relativo		Ascendente	a. Eficacia
Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance							19.94					
	Nombre Descripción						Método de Cálculo			S	entido del Indicador	Dimensión a Medir
	entaje de so autoriz		el ejercicio de	Este indicador mide el avance recurso autorizado	en el ejercicio del		(Recurso autorizado ejercido / autorizado a ejercer programa		Gestion		Ascendente	b. Eficiencia



Actividad	I	001. Ejecucio	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	I	002. Ejecució	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:

Real