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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	010101 Congreso del Estado

Alineación Institucional:	Sin Alinear

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.1.1 Legislación	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	$273,581,120.00	% Avance del Presupuesto	54.37

Indicador de Nivel **Fin**

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

Indicador de Nivel **Propósito**

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**98.46**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de iniciativas resueltas en Comisiones ordinarias, en la Junta de Coordinación Política y/o Pleno Legislativo.		La Junta de Coordinación Política y/o Pleno Legislativa resuelve en las Sesiones del Pleno los dictámenes de las Comisiones Ordinarias	(Iniciativas dictaminadas por las Comisiones / Dictámenes resueltos por la JUCUPO y/o Pleno) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asunto atendido	Prog	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	40.00	260.00	98
	Real	0.00	0.00	59.00	55.00	52.00	38.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	98.46

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**99.58**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de inicitivas resueltas en Comisiones legislativas		Este indicador mide los Dictámenes emitidos por las en comisiones legislativas	(Número de asuntos resueltos en comisiones / Numero total de asuntos asignados en comisiones) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asunto atendido	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100
	Real	49.00	21.00	34.00	25.00	30.00	42.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	99.58

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

Dependencia:	02- Poder Judicial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impartición de Justicia (00177)
Número SEFI:	10487
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante una gobernanza y estado de derecho para la sociedad de Aguascalientes , con el fin de alcanzar un nivel de excelencia en la Impartición de justicia.

Unidad Ejecutora:	020101 Supremo Tribunal de Justicia

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$765,863,895.00	% Avance del Presupuesto	94.67

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de expedientes con sentencia definitiva y/o otras resoluciones.	Indica el porcentaje de juicios concluidos y/o otras resoluciones en la administración de justicia, legitimando el estado de derecho de la sociedad de Aguascalientes	(Expedientes con sentencia definitiva y otras resoluciones / Expedientes actuados en 1era y 2da instancia) * 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas que se benefician con juicios actuados aún en proceso	Se refiere a los Juicios que buscan que se les imparta una justicia pronta, confiable, imparcial, transparente y gratuita desde su presentación hasta su resolución.	(Juicios en proceso / Juicios Actuados) * 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**105.22**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de juicios concluidos en el sistema tradicional y/u oral		Indicador que nos muestra el resultado del total de los Juicios concluidos en el sistema tradicional y/u oral	(Juicios concluídos en el sistema tradicional y/o oral / Julcios actuados en el sistema tradicional y/o Oral) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de juicios en el Sistema tradicional.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Juicio	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	99
	Real	2,466.00	2,467.00	2,466.00	0.00	0.00	7,302.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	7,478.00	30,779.00	99.00

Observaciones: En el mes de diciembre se reporta lo acumulado en los meses de octubre, noviembre y diciembre ya que la información se reporta trimestralmente.

Actividad	002. Realización de juicios en el Sistema Oral

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Juicio	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	111
	Real	411.00	412.00	411.00	0.00	0.00	1,556.00	0.00	0.00	1,019.00	0.00	0.00	1,117.00	4,926.00	111.45

Observaciones: En el mes de diciembre se reporta lo acumulado en los meses de octubre, noviembre y diciembre ya que la información se reporta trimestralmente.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**142.89**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos presupuestales ejercidos		Mide el adecuado uso de los recursos en función de su asignación	(Recurso ejercido / Recurso aprobado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución del presupuesto disponible

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	030203 Dirección General de Atención a la Ciudadanía

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	$19,368,513.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el estado (coneval)	Mide las carencias sociales del estado, para orientar en reducir la vulnerabilidad social y mejoras las condiciones de vida de los ciudadanos del estado de aguascalientes.	(Total de personas con al menos una carencia social y con ingresos superiores a la línea de bienestar en el año 2023 / total de población en el estado en el año 2023) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Actividad	001. Atención a solicitudes viables de apoyo directo

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

Observaciones:

Actividad	002. Realización de estudios socio-económicos

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

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración de expedientes de solicitud

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**162.30**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Actividad	001. Canalizacion de solicitudes de competencia a otras instancias

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

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de oficios de canalización

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.1 Presidencia/Gubernatura	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$21,975,514.00	% Avance del Presupuesto	100.00

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

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

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	060102 Dirección General Administrativa

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

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

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

Observaciones:

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

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

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$1,815,085.06	% Avance del Presupuesto	97.20

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la ejecución de los recursos financieros		Indicador que mide el avance de los recursos financieros que se han ejercido	(Recursos financieros ejercidos / Recursos financieros programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Cumplimiento normativo

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Búsqueda y localización de personas desaparecidas (07896)
Número SEFI:	12091
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto, mediante el aprovechamiento y abastecimiento de los bienes y servicios para equipar a la Comisión, así como la implementación de un sistema y banco de información confiable que facilite la búsqueda.

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	060101 Oficina del Secretario General de Gobierno

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

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

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

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

Actividad	002. Recepción de documentos para apostillar.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	060306 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

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

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

Actividad	002. Actualización tecnológica, equipamiento y adquisición de software

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

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

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

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

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

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

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

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

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	$34,704,400.00	% Avance del Presupuesto	85.13

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**98.32**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el cumplimiento del convenio del FOFISP.		Indicador que mide el porcentaje de avance en el ejercicio del gasto y su eficiencia-eficacia en el cumplimiento de la meta convenida.	(Total del convenio cumplido del FOFISP / Total del convenio programado de FOFISP) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

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

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

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**97.48**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el cumplimiento del convenio FASP		Indicador que mide el porcentaje de avance en el ejercicio del gasto y su eficiencia-eficacia en el cumplimiento de la meta convenida del recurso federal FASP	(Total del convenio cumplido del FASP / Total del convenio programado de FASP) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

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

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

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	060201 Oficina del Subsecretario de Gobierno

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$2,970,543.00	% Avance del Presupuesto	96.13

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGGOB	Mide el avance de los Acuerdos para el logro de la Gobernabilidad Democrática, la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	(Avance realizado / Avance programado) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Actividad	001. Actualización de catálogo de firmas de funcionarios.

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

Observaciones:

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

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

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

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

Actividad	001. Atención de reuniones con actores políticos y sociales

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

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

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

Actividad	002. Representación en sesiones y eventos.

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

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

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

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

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

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

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

Observaciones: En el POE es el medio de difusión del Gobierno de Estado de carácter permanente a interés público, de tal forma que se debe de garantizar su consulta a toda la población y gobierno, dicha consulta, además de su impresión es a través de medios electrónicos que se incluye un apartado en el portal oficial de Gobierno del Estado; y por ello no se tiene una certeza del sexo y/o condición de los beneficiarios.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**139.91**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes de opiniones y observaciones emitidas.		Medir las opiniones que emite el Poder Legislativo respecto de las solicitudes presentadas por el Congreso del Estado, así como las publicaciones en el Periódico Oficial de las solicitudes presentadas por las autoridades correspondientes.	(Solicitudes de opinión emitidas / Solicitudes de opinión recibidas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de solicitudes de observaciones

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Observación	Prog	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	175
	Real	44.00	34.00	17.00	18.00	37.00	25.00	28.00	44.00	16.00	15.00	21.00	16.00	315.00	175.00

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

Actividad	002. Emisión de opiniones

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Opinión	Prog	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00	105
	Real	112.00	108.00	103.00	112.00	91.00	87.00	111.00	73.00	86.00	75.00	73.00	101.00	1,132.00	104.81

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones para hacer valer y reconocer los derechos laborales de servidores públicos	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho. Acciones para hacer valer y reconocer los derechos laborales de servidores públicos, respetar sus derechos sindicales	(Acciones realizadas / Acciones programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

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

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de asesoría jurídica laboral (00427)
Número SEFI:	11012
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la promoción del Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales con la vigilancia efectiva y gratuita respecto de los trabajadores, sus derechos y obligaciones evitando conflictos y demandas laborales.

Unidad Ejecutora:	060308 Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo

Alineación Institucional:	00003. Implementación y Procuración de Justicia

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$0.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación del programa	Mide el avance en la implementación del programa de asesoría jurídica laboral	(Avance realizado / Avance programado) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**97.82**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de consultas laborales atendidas.	Brindar a todos y cada uno de los trabajadores que acuden diariamente a la Procuraduría una adecuada asesoría en la consulta sobre sus derechos y obligaciones laborales.	(Consultas laborales brindadas / Consultas laborales programadas) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

Actividad	001. Atención a trabajadores por medio de asesorías laborales

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

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

Actividad	002. Representación laboral a trabajadores

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

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

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

Actividad	001. Atención a demandas laborales

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

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

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

Actividad	002. Intervención en juicios laborales

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

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

Actividad	003. Atención de audiencias en Juzgados Laborales

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

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

Actividad	004. Atención de conciliaciones laborales dentro de juicio

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

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

Actividad	005. Registro de expedientes laborales archivados

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

Alineación Institucional:	00003. Implementación y Procuración de Justicia

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**60.36**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

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

Porcentaje de asesorías jurídicas y conclusión de carpetas de investigación en integración en el área de primera atención otorgadas	Indicador que mide el avance en la atención a las víctimas del delito a través de las asesorías y el acompañamiento en primera atención.	(Número de asesorías jurídicas y judicialización realizadas / Número asesorías y judicialización programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

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

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

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Carpeta	Prog	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	58
	Real	10.00	9.00	5.00	11.00	8.00	5.00	7.00	7.00	10.00	4.00	6.00	1.00	83.00	57.64

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

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

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	060103 Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Alineación Institucional:	00003. Implementación y Procuración de Justicia

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**168.01**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de laudos y resoluciones por expedientes laborales emitidos	Indicador que mide los laudos y resoluciones incidentales emitidos por Junta Local de Conciliación y Arbitraje.	(Laudos y resoluciones realizadas / Laudos y resoluciones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

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

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

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

Actividad	002. Implementación de resoluciones incidentales emitidas

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

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

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

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

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

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

Actividad	002. Implementación de acciones para seguimiento a desistimientos

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

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

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

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

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

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

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

Actividad	002. Realización de notificaciones y emplazamientos

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de confiabilidad de los cuerpos de seguridad pública y privada a nivel estatal (07508)
Número SEFI:	12149
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.

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

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**188.08**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de elementos con Certificado Único Policial	Mide el avance de los elementos de las Instituciones de Seguridad con Certificado entre los solicitados.	(Número certificados emitidos / Número de certificados programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	100.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	060202 Dirección General de Gobernación

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$9,513,336.00	% Avance del Presupuesto	99.98

Indicador de Nivel: **Fin**

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

Indicador de Nivel: **Propósito**

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo	Prog	40.00	40.00	40.00	55.00	55.00	40.00	50.00	45.00	45.00	40.00	45.00	45.00	540.00	100
	Real	40.00	41.00	40.00	55.00	55.00	40.00	50.00	45.00	45.00	40.00	45.00	45.00	541.00	100.19

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.

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

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

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

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	150.00	150.00	100.00	100.00	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	90.00	70.00	70.00	1,250.00	272
	Real	379.00	391.00	324.00	303.00	318.00	245.00	240.00	332.00	232.00	247.00	212.00	177.00	3,400.00	272.00

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

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

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	80.00	80.00	95.00	110.00	110.00	80.00	100.00	90.00	90.00	80.00	90.00	75.00	1,080.00	102
	Real	83.00	81.00	95.00	110.00	110.00	80.00	100.00	90.00	90.00	80.00	90.00	90.00	1,099.00	101.76

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	060102 Dirección General Administrativa

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

Actividad	001. Capacitación para el desarrollo de competencias del personal

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

Observaciones:

Actividad	002. Certificación de las competencias del personal

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	060206 Dirección General de desarrollo Cívico

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actividad	001. Difusión en materia de civismo

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Observaciones: Sujeto a demanda de eventos cívicos.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

Alineación Institucional:	00006. Servicios Patrimoniales

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**112.63**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

Porcentaje de trámites de información atendidos en Catastro del Estado	Mide los trámites de información y actualización solicitados por los ciudadanos y atendidos por el catastro para su inscripción en el mismo.	(Número de trámites de información realizados / Número de trámites de información solicitados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	060205 Coordinación Estatal de Protección Civil

Alineación Institucional:	00010. Protección Civil

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

Indicador de Nivel: **Fin**

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

Indicador de Nivel: **Propósito**

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	300.00	300.00	300.00	300.00	360.00	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	300.00	3,960.00	112
	Real	728.00	413.00	385.00	413.00	294.00	154.00	0.00	0.00	329.00	462.00	928.00	336.00	4,442.00	112.17

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

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

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Inspección	Prog	60.00	65.00	70.00	65.00	65.00	67.00	67.00	67.00	67.00	70.00	70.00	67.00	800.00	106
	Real	81.00	51.00	55.00	60.00	71.00	75.00	78.00	86.00	68.00	74.00	93.00	58.00	850.00	106.25

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (00530)
Número SEFI:	12148
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la implementación de políticas , procedimientos, servicios, programas y acciones de prevención y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa	Mide el avance en la implementación de las estrategias establecidas en el programa	(Avance realizado / Avance programado) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del seguimiento del Programa General de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Estatal sobre los derechos de NNA	Mide el avance en el seguimiento del Programa General de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Estatal sobre los derechos de NNA	(Avance realizado / Avance programado) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

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

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

Actividad	001. Construcción del Sistema Estatal de Información

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**165.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación del programa de Capacitaciones y Participaciones de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes		Mide el porcentaje de capacitaciones y participaciones de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes	(Número de capacitaciones otorgadas / Número de capacitaciones programadas) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

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

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

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**66.67**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación en las dependencias del Gobierno del Estado de los programas en favor de Niñas, Niños y Adolescentes		Mide el porcentaje de avance de los programas, acciones y estrategias que implementan las dependencias del gobierno a favor de Niñas, Niños y Adolescentes	(Avance realizado / Avance programado) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

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

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	67
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	66.67

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**522.73**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de sesiones del SIPINNA realizadas.		Mide el porcentaje de las sesiones ordinarias del SIPINNA estatales, municipales y sesiones ordinarias de las Comisiones del Sipinna estatal establecidas para llevar a cabo y dar cumplimiento al reglamento interno	(Número de sesiones realizadas / Número de sesiones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de Sesiones Ordinarias del SIPINNA estatal

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

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

Actividad	002. Realización de Sesiones Ordinarias de los SIPINNAS municipales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesión	Prog	0.00	1.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11.00	91
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	90.91

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	060306 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de estrategias que permitan robustecer el Sistema Nacional de Registro de Identidad	Indicador que mide el avance en la implementación de estrategias para la robustecer el Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID) así como la Base de Datos Nacional del Registro Civil, simplificando los procesos y fortaleciendo los sistemas digitales para acercar a los usuarios los servicios re	(Número de estrategias realizadas para robustecer al SID / Número de estrategias programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actividad	001. Realización de registros en las Oficialías.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	060303 DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONTENCIOSO

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

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

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	103
	Real	145.00	151.00	150.00	158.00	145.00	135.00	150.00	140.00	145.00	155.00	130.00	132.00	1,736.00	103.33

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	060203 Dirección General de Archivos

Alineación Institucional:	00005. Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

Indicador de Nivel: **Fin**

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

Indicador de Nivel: **Propósito**

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**154.75**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de documentos rehabilitados y digitalizados para la conservación de la Memoria Documental		Indicador que mide la cantidad de documentos que son rehabilitados y digitalizados para conservación de la memoria documental.	(Documentos rehabilitados y digitalizados / Documentos programados a rehabilitar y digitalizar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

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

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

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

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

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

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**110.48**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de registros realizados en el Sistema de Administración de Archivos.		Indicador que mide la cantidad de documentos que son registrados en el Sistema de Administración de Archivos para la generación de instrumentos de consulta electrónicos.	(Documentos registrados / documentos programados para registrar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	110
	Real	20,941.00	22,048.00	21,968.00	13,606.00	15,707.00	15,257.00	14,374.00	15,213.00	16,302.00	15,128.00	12,490.00	9,759.00	192,793.00	110.48

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	060304 Dirección General del Trabajo

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acompañamiento laboral con asesorías, inspecciones a las empresas y permisos para trabajadores menores de edad	Mide el avance de acompañamiento laboral a través de las Asesorías realizadas, de las Inspecciones Realizadas y de los permisos a trabajadores menores de edad otorgados, en su totalidad.	(Avance realizado / Avance programado) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	145
	Real	44.00	48.00	32.00	52.00	40.00	46.00	44.00	41.00	34.00	46.00	38.00	56.00	521.00	144.72

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

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

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Inspección	Prog	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00	103
	Real	37.00	34.00	34.00	3.00	24.00	20.00	28.00	32.00	44.00	33.00	52.00	66.00	407.00	102.78

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

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dictaminación	Prog	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00	78
	Real	40.00	40.00	17.00	20.00	21.00	24.00	26.00	12.00	32.00	21.00	29.00	25.00	307.00	77.53

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

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

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

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

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Centro de trabajo	Prog	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00	123
	Real	37.00	34.00	34.00	85.00	21.00	20.00	28.00	32.00	44.00	33.00	52.00	66.00	486.00	122.73

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Vigilancia de la Fe Pública (00435)
Número SEFI:	12146
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto a través promover el Respeto a los Derechos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.

Unidad Ejecutora:	060309 Visitaduría de notarias

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGGOB	Mide el Registro de avance en la implementación de los programas de SEGGOB a través de la gestión, por medio de visitas y asesorías, realizadas a Notarías así como folios notariales validados.	(Avance realizado / Avance programado) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**95.14**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Gestión a Notarías realizadas	Indicador que mide la gestión a través de visitas a las notarías, con el propósito de dar certeza del correcto ejercicio de la Fe Pública	(Número de gestiones a Notarías realizadas / Número de gestiones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

Actividad	001. Implementación del resguardo y administración de folios.

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

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

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	060307 COORDINACION DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$728,439.00	% Avance del Presupuesto	100.00

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

Actividad	001. Realización de visitas a Municipios

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

Alineación Institucional:	00003. Implementación y Procuración de Justicia

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	$963,619.08	% Avance del Presupuesto	94.34

Indicador de Nivel: **Fin**

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

Indicador de Nivel: **Propósito**

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Actividad	001. Recepción y captura de reportes de desaparición

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	90
	Real	48.00	58.00	28.00	48.00	44.00	21.00	43.00	61.00	54.00	56.00	48.00	29.00	538.00	89.67

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.

Actividad	002. Creación de Planes de Búsqueda

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plan	Prog	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	97
	Real	45.00	58.00	28.00	48.00	44.00	32.00	43.00	122.00	42.00	45.00	48.00	29.00	584.00	97.33

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía

Actividad	003. Ejecución inmediata de acciones de búsqueda

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	91
	Real	48.00	58.00	28.00	38.00	31.00	21.00	35.00	122.00	42.00	45.00	48.00	29.00	545.00	90.83

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa para erradicar la violencia contra las mujeres (00438)
Número SEFI:	12153
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto, a través de una efectiva coordinación para el desarrollo y la implementación de acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa para la asignación, control y aplicación de los recursos para la Seguridad Pública (00439)
Número SEFI:	12147
Objetivo del Programa:	Contribuir Estado Inteligente y Abierto, el Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión pública mediante la operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Administración de los recursos transferidos o aportados al Estado en Seguridad Pública

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

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

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	40.00	40.00	40.00	35.00	20.00	5.00	0.00	0.00	180.00	108
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	27.00	8.00	57.00	61.00	28.00	6.00	0.00	194.00	107.78

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de estudios y análisis sobre el entorno político, económico y social del Estado y sus municipios elaborados.		Calcula el porcentaje de los estudios y análisis que se elaboraron con respecto al entorno político, económico, y social del Estado y sus municipios	(Número de estudios sobre el entorno político, económico y social del Estado y sus municipios elaborados / Número de estudios programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de monitoreos de factores de riesgo de ingobernabilidad municipal

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

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de reportes de panorama económico

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Realización de reportes de incidencia delictiva

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

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

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

Alineación Institucional:	00006. Servicios Patrimoniales

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

Indicador de Nivel: **Fin**

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

Indicador de Nivel: **Propósito**

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

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

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

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

Actividad	001. Distribución de pulseras rosas

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

Observaciones:

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

Actividad	001. Implementacion de tutorias a niñas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	318
	Real	81.00	59.00	18.00	5.00	1.00	83.00	166.00	152.00	57.00	98.00	124.00	111.00	955.00	318.33

Observaciones:

Actividad	002. Capacitacion a grupos ciudadanos y redes de mujeres

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

Observaciones:

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

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

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

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

Observaciones:

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

Actividad	001. Revisión de casos de éxito en aduanas estratégicas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Caso documentado	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	164
	Real	49.00	39.00	15.00	54.00	58.00	33.00	59.00	57.00	50.00	46.00	13.00	20.00	493.00	164.33

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**170.18**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
5. Porcentaje de beneficiarios en temas de ciberseguridad		Cantidad de alumnos y padres capacitados con pláticas de concientización y generación de ecosistemas seguros a través de comités para la atención de este tipo de acoso.	(Cantidad de beneficiarios/Cantidad de beneficiarios planeados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Actividad	001. Capacitacion a alumnos en temas de ciberseguridad

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

Observaciones:

Actividad	002. Capacitacion a padres en temas de ciberseguridad

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

Observaciones:

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

Actividad	001. Implementación de equipamiento para el fortalecimiento del C5i

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Equipamiento	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	250
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	250.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$14,837,152.00	% Avance del Presupuesto	15.73

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

Actividad	001. Recepcion de solicitudes de la ciudadanía

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

Actividad	002. Atención de solicitudes de la ciudadanía

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	070102 Asuntos Internos

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$63,000.00	% Avance del Presupuesto	3,503.27

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

Actividad	001. Atención de quejas de la ciudadanía

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

Observaciones:

Actividad	002. Realizacion de investigaciones

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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	50
	Real	3.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	6.00	5.00	3.00	8.00	9.00	1.00	45.00	50.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	070501 Dirección General Jurídica

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$3,536,303.00	% Avance del Presupuesto	95.14

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

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

Actividad	001. Recepción de solicitudes en materia de transparencia

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

Observaciones:

Actividad	002. Atención de solicitudes en materia de transparencia

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

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

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	070210 Dirección General de Servicios Aéreos

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$15,353,952.00	% Avance del Presupuesto	53.26

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

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**69.43**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Actividad	001. Realización de vuelos de vigilancia

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

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

Actividad	002. Realización de vuelos de emergencia

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	070101 Oficina del Secretario de Seguridad Pública

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$45,000.00	% Avance del Presupuesto	122,457.77

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

Actividad	001. Implementacion de estímulos, reconocimientos y condecoraciones.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	204
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	204.00	204.00

Observaciones:

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

Actividad	002. Realización de celebraciones especiales

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

Observaciones:

Actividad	003. Implementación de consultorio médico

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

Observaciones:

Actividad	004. Implementación de becas académicas

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

Observaciones:

Actividad	005. Implementación de tarjeta azul

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

Observaciones: No se logró convenio con alguna Institución bancaria

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	070301 Dirección General de Reinserción Social

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.3 Reclusión y readaptación social	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$415,305,317.67	% Avance del Presupuesto	78.01

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

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas por los cursos, capacitaciones y talleres impartidos por el Centro Penitenciario	Es el número de personas privadas de su libertad que ha sido beneficiada en cursos y talleres al interior de los centros penitenciarios	(Numero de personas privadas de su libertad beneficiadas/Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas a beneficiar)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Actividad	001. Implementación de infraestructura y equipamiento

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

Observaciones:

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

Actividad	001. Implementación del centro de control y vigilancia

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

Observaciones:

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

Actividad	001. Implementación de traslados prehospitalarios

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Traslado	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	95
	Real	70.00	52.00	70.00	63.00	43.00	72.00	92.00	297.00	95.00	93.00	129.00	61.00	1,137.00	94.75

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Traslado	Prog	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	7,500.00	277
	Real	1,872.00	1,641.00	1,205.00	1,081.00	1,861.00	1,835.00	1,990.00	2,131.00	1,757.00	1,982.00	2,080.00	1,304.00	20,739.00	276.52

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**58.55**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de elementos capacitados		Se refiere a la cantidad de elementos operativos de la Dirección General de Reinserción Social que han sido capacitados	(Cantidad de elementos capacitados/Cantidad de elementos planeados a capacitar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Capacitación a elementos operativos

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

Observaciones:

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

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

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	103
	Real	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	372.00	103.33

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**242.16**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
6. Porcentaje de documentación consolidada		Se refiere a que la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y Salidas Alternas cumpla con la supervisión de carpetas digitales y evaluaciones de riesgo procesal establecidas	(Cantidad de carpetas digitales mas evaluaciones de riesgo realizadas/Cantidad de carpetas digitales mas evaluaciones de riesgo planeadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Supervisión de carpetas digitales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Carpeta	Prog	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00	203
	Real	374.00	394.00	268.00	265.00	245.00	368.00	323.00	516.00	356.00	455.00	458.00	247.00	4,269.00	203.29

Observaciones:

Actividad	002. Evaluación de riesgo procesa

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evaluación	Prog	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00	11.00	140.00	333
	Real	44.00	63.00	66.00	49.00	76.00	41.00	55.00	14.00	33.00	13.00	12.00	0.00	466.00	332.86

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

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

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

Actividad	001. Implementación de los cursos, talleres y capacitaciones

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

Observaciones:

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

Actividad	001. Supervisión a las personas reintegradas a la sociedad

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	155
	Real	432.00	437.00	445.00	456.00	453.00	459.00	467.00	474.00	476.00	485.00	498.00	505.00	5,587.00	155.19

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

Actividad	001. Certificación de procesos institucionales Calea

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	070202 Dirección General de Policía Cibernética

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$19,398,265.00	% Avance del Presupuesto	89.70

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

Actividad	001. Implementación de actividades de prevención

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plática	Prog	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	162
	Real	20.00	28.00	39.00	40.00	25.00	20.00	14.00	14.00	18.00	27.00	33.00	14.00	292.00	162.22

Observaciones:

Actividad	002. Generación de reportes de resultados

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

Observaciones:

Actividad	003. Generación de infografías y capsulas preventivas e informativas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Publicación	Prog	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	245
	Real	46.00	29.00	26.00	35.00	19.00	19.00	34.00	32.00	31.00	25.00	32.00	25.00	353.00	245.14

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad Ejecutora:	070103 Dirección de Prensa y Comunicación Social

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$162,000.00	% Avance del Presupuesto	1,429.95

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

Actividad	001. Implementacion de difusion de notas en materia policial

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

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

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

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

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

Observaciones:

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Denuncia	Prog	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	324
	Real	68.00	82.00	44.00	148.00	86.00	43.00	164.00	94.00	94.00	113.00	102.00	130.00	1,168.00	324.44

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	1,293.50

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

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**144.24**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de equipamiento policial recibido	Es el porcentaje del equipamiento que fue recibido para los elementos operativos de la secretaria de seguridad pública	(Cantidad de Equipamiento recibido/Cantidad de equipamiento planeado a recibir)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Actividad	001. Adquisición de chalecos balisticos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Equipamiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	208
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	519.00	207.60

Observaciones:

Actividad	002. Adquisición de uniformes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Equipamiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	130
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.00	4,157.00	129.91

Observaciones:

Actividad	003. Adquisición de vehículos blindados

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$2,560,000.00	% Avance del Presupuesto	59.98

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**191.67**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de fortalecimiento del K9 implementado		Es el porcentaje de equipamiento y capacitación a la unidad canina k9 de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado	(Cantidad de fortalecimiento implementado/Cantidad de fortalecimiento planeado a implementar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementacion de capacitaciones

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	150
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	150.00

Observaciones:

Actividad	002. Adquisición de equipamiento

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	292
	Real	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	35.00	291.67

Observaciones:

Actividad	003. Adecuacion de patrullas de la unidad canina

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

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

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

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

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública	Estrategia	1.1 .1. Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$353,585,630.00	% Avance del Presupuesto	0.85

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**109.67**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de elementos de nuevo ingreso contratados		Es la cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.	(Cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso contratado/Cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso planeado a contratar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incorporacion de elementos operativos de nuevo ingreso

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Elemento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	75.00	82.00	83.00	0.00	0.00	300.00	110
	Real	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	8.00	56.00	4.00	0.00	0.00	196.00	57.00	329.00	109.67

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**66.44**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza		Es la cantidad de personal operativo y aspirantes evaluado en C-3 por perder vigencia en sus exámenes de Control y Confianza, así como a los elementos de nuevo ingreso evaluados en Control y Confianza	(Cantidad de personal operativos y aspirantes evaluados en control y confianza /Cantidad de personal operativo y aspirantes programados a evaluar en control y confianza)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aplicación de las evaluaciones de control y confianza al personal operativo, aspirante y activo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Elemento	Prog	102.00	132.00	110.00	110.00	110.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	900.00	66
	Real	102.00	95.00	35.00	25.00	21.00	7.00	70.00	62.00	50.00	43.00	42.00	46.00	598.00	66.44

Observaciones: Debido al alto porcentaje de aprobados, no fue necesaria la aplicación del total de evaluaciones de control y confianza, al haber alcanzado el número de aspirantes necesarios que conformaron los grupos de cadetes que participaron en el curso de formación inicial en Policías de Proximidad 2024.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Guarderia para hijos de policias
Número SEFI:	12008
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el fortalecimiento a la seguridad pública

Unidad Ejecutora:	070101 Oficina del Secretario de Seguridad Pública

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública	Estrategia	1.1 .1. Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$53,200.00	% Avance del Presupuesto	84.97

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de beneficiarios de las guarderias para hijos de los policias	Se refiere a la cantidad de elementos operativos que han sido beneficiados por la implementacion de guarderias	(Cantidad de beneficiarios/Cantidad de beneficiarios planeados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de beneficiarios de las guarderias para hijos de los policias	Se refiere a la cantidad de elementos operativos que han sido beneficiados por la implementación de guarderias	(Cantidad de beneficiarios por la implementación de las guarderias para hijos de policias/Cantidad de beneficiarios planeados por la implementación de las guarderias para hijos de policias)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**0.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de avance en la implementación de la Guarderia para hijos de policias		Es el porcentaje de avance que se ha realizado para consolidar la guarderia para los hijos de policias	(Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avance planeado a realizar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Consolidación de la guarderia para hijos de policias

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	30.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: El avance de guardería se realizó buscando convenios con las guarderías que son parte de ISSPEA buscando un horario extendido para nuestros compañeros debido al recurso necesario no se pudo cumplir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación e inteligencia policial
Número SEFI:	10649
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la la estratégia de coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.

Unidad Ejecutora:	070205 Dirección General de Análisis e Inteligencia

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$23,706,789.00	% Avance del Presupuesto	85.10

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de operaciones policiales planeadas	Es la cantidad de productos de inteligencia elaborados para la realización de las operaciones policiales planeadas.	(Operativos realizados/Operativos planeados a realizar) 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incidencia delictiva	Es la cantidad de incidencia delictiva que se registro en el Estado de Aguascalientes	(Incidencia delicitiva registrada/Incidencia delictiva planeada a registrar) * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**108.85**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de productos de inteligencia desarrollados	Se refiere al proceso de recolección, y procesamiento de información que coadyuva a la generación de carpetas de investigación, para la disminución de la incidencia delictiva	(Productos de Inteligencia desarrollados/Productos de inteligencia planeados a desarrollar)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Recolección de Información

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Información	Prog	33.00	32.00	33.00	33.00	32.00	33.00	32.00	32.00	33.00	32.00	32.00	33.00	390.00	110
	Real	37.00	32.00	35.00	35.00	40.00	40.00	30.00	40.00	40.00	40.00	30.00	31.00	430.00	110.26

Observaciones:

Actividad	002. Verificación de la información

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Producto	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	108
	Real	21.00	28.00	31.00	25.00	19.00	20.00	20.00	19.00	16.00	20.00	19.00	21.00	259.00	107.92

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Licencias y permisos de conducir
Número SEFI:	12006
Objetivo del Programa:	Atender de manera oportuna eficiente y eficaz cada una de las solicitudes de licencias y permisos de conducir.

Unidad Ejecutora:	070105 Jefatura de Licencias y Permisos de Conducir

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$380,000.00	% Avance del Presupuesto	1,309.87

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**135.02**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de Licencias y permisos de conducir expedidas		Se refiere al número de licencias y permisos de conducir expedidas por parte de la Jefatura de Licencias de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado	(Suma de las licencias y permisos de conducir expedidas/Número programado de licencias y permisos de conducir a expedir)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Expedición de licencias de conducir

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Licencia	Prog	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	90,492.00	130
	Real	12,371.00	9,441.00	8,189.00	9,970.00	9,061.00	8,600.00	11,314.00	10,853.00	0.00	18,908.00	9,120.00	10,084.00	117,911.00	130.30

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de cursos de educación vial

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	154
	Real	2,858.00	2,175.00	0.00	3,650.00	2,059.00	1,658.00	2,031.00	2,365.00	0.00	3,419.00	1,816.00	1,814.00	23,845.00	153.92

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mando Estatal Coordinado y combate a la logistica criminal
Número SEFI:	10628
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el programa estrategico de mando estatal coordinado

Unidad Ejecutora:	070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.5. Mando Estatal de Seguridad	Estrategia	1.5 .1. Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$204,569,518.98	% Avance del Presupuesto	117.93

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Incidencia delictiva	Se refiere al reporte de incidencia delictiva que es emitido por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	(Incidencia delictiva registrada/Incidencia delictiva planeada a registrar)*100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Incidencia delictiva	Se refiere al reporte de incidencia delictiva que es emitido por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	(Incidencia delictiva registrada/Incidencia delictiva planeada a registrar)*100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**150.03**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de acciones operativas en coordinacion implementadas	Es la cantidad de operativos de blindaje estratégicos en coordinación que fueron implementados	(Cantidad de operativos en coordinacion implementados/Cantidad de operativos planeados a implementar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Implementacion de operativos de blindaje municipales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo	Prog	261.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	119.00	1,500.00	157
	Real	261.00	185.00	160.00	104.00	116.00	126.00	229.00	214.00	242.00	241.00	249.00	226.00	2,353.00	156.87

Observaciones:

Actividad	002. Implementacion de operativos de blindaje metropolitanos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo	Prog	37.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	23.00	250.00	213
	Real	37.00	23.00	18.00	5.00	21.00	60.00	62.00	62.00	60.00	62.00	60.00	62.00	532.00	212.80

Observaciones:

Actividad	003. Implementacion de operativos de blindaje interinstitucionales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo	Prog	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	35.00	35.00	33.00	33.00	33.00	400.00	60
	Real	14.00	25.00	33.00	9.00	7.00	11.00	17.00	18.00	25.00	52.00	15.00	12.00	238.00	59.50

Observaciones: Se implementaron diversos operativos insterinstitucionales, mismos que se han desarrollado en diferentes partes de nuestra entidad, para lograr la meta dependimos de la participación y disponibilidad de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno o de la necesidad de implementarlos como una necesidad prioritaria en alguno de los municipios del Estado.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de Mesas de Seguridad y Justicia Estatal instaladas		Es la cantidad de Mesas de Seguridad y Justicia Estatales que se instalaron para trabajar en acciones operativas en coordinación en la región para la construcción de la paz.	(Cantidad de mesas de seguridad y justica estatal instaladas/Cantidad de mesas de seguridad y justica estatal planeadas a instalar/)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de la Mesa Estatal de Seguridad para la construccion de la paz en Aguascalientes

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mesa	Prog	23.00	21.00	21.00	22.00	23.00	20.00	23.00	22.00	21.00	23.00	21.00	22.00	262.00	100
	Real	23.00	21.00	21.00	22.00	23.00	20.00	23.00	22.00	21.00	23.00	21.00	22.00	262.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de Mesa Regional de Construcción de la Paz y Seguridad en la Región de Aguascalientes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mesa	Prog	23.00	21.00	21.00	22.00	23.00	20.00	23.00	22.00	21.00	23.00	21.00	22.00	262.00	100
	Real	23.00	21.00	21.00	22.00	23.00	20.00	23.00	22.00	21.00	23.00	21.00	22.00	262.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Implementacion de Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Aguascalientes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mesa	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prevencion de incendios
Número SEFI:	10644
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el programa estratégico de prevención

Unidad Ejecutora:	070209 Coordinación de Servicios de Emergencia

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$16,770,236.00	% Avance del Presupuesto	95.61

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de beneficiarios en programas de prevención	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención de accidentes	(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de beneficiados en programas de prevención	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**134.79**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de personas en cursos de prevención de incendios beneficiadas	Es la cantidad de personas atendidas en los diferentes cursos y talleres de prevención de incendios dentro y fuera del hogar por parte de la Coordinación de Servicios de emergencias	(Número de personas beneficiadas en cursos/Número de personas planeadas para cursos)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Impartición de cursos de prevención de accidentes a la ciudadania y empresas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	100
	Real	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	16.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación de cursos de prevención de accidentes a la ciudadania y empresas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	143
	Real	2,122.00	3,068.00	1,450.00	7,124.00	1,500.00	1,258.00	1,453.00	966.00	1,881.00	1,951.00	1,500.00	1,555.00	25,828.00	143.49

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones
Número SEFI:	10640
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el programa estratégico de prevención social

Unidad Ejecutora:	070401 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y delincuencia con Participación Ciudadana

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$9,330,059.00	% Avance del Presupuesto	58.93

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de beneficiarios en programas de prevención	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de beneficiarios en programas de prevención	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**234.41**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de beneficiarios por programas de prevención	Es la cantidad de personas que se beneficiarón con la implementación de programas de prevención	(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación del programa Padres Viales

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	365.00	160.00	2,025.00	904
	Real	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,158.00	8,141.00	18,311.00	904.25

Observaciones:

Actividad	002. Realización de Jornadas Interinstitucionales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	200.00	500.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	500.00	19,000.00	129
	Real	2,006.00	3,168.00	2,976.00	1,071.00	4,099.00	2,882.00	822.00	0.00	3,092.00	2,137.00	2,074.00	230.00	24,557.00	129.25

Observaciones:

Actividad	003. Implementación del programa Hazlo por tu Hijo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	700.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	800.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	500.00	20,000.00	184
	Real	2,581.00	2,707.00	3,674.00	2,361.00	4,780.00	2,693.00	480.00	0.00	4,742.00	5,809.00	7,030.00	0.00	36,857.00	184.29

Observaciones:

Actividad	004. Implementación del programa Policia mi Heroe

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	200.00	500.00	500.00	400.00	300.00	400.00	300.00	300.00	400.00	300.00	300.00	100.00	4,000.00	64
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	5,195.00	423.00	-4,605.00	0.00	0.00	923.00	447.00	174.00	2,557.00	63.93

Observaciones: Se realiza captura en negativo derivado de error de captura correspondiente al mes de Mayo, a fin de llevar el registro real de beneficiarios del programa policia mi heroe

Actividad	005. Realización del programa Juegale en el barrio

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	100.00	400.00	400.00	300.00	302.00	300.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	100.00	3,002.00	97
	Real	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	175.00	85.00	515.00	142.00	10.00	2,907.00	96.84

Observaciones:

Actividad	006. Implementación del programa Quierete sin adicciones

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100
	Real	0.00	0.00	215.00	206.00	72.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00

Observaciones:

Actividad	007. Realización del programa Mujer Sacúdete

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	450.00	500.00	950.00	500.00	950.00	950.00	500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	500.00	8,150.00	117
	Real	694.00	1,919.00	1,415.00	1,169.00	2,308.00	1,214.00	457.00	21.00	98.00	0.00	0.00	200.00	9,495.00	116.50

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**20.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de avance en la implementación de los Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana		Es la cantidad de consejos municipales de consulta y participación ciudadana que se implementaron	(Número de consejos implementados/Número de consejos planeadas a implementar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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	20
	Real	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	20.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**237.09**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de avance en la implementación de los cómites ciudadanos de paz y entorno seguro 4x4		Es la cantidad de cómites ciudadanos de paz y entorno seguro 4x4 que se implementaron en el Estado	(Número de cómites implementados/Número de cómites planeados a implementar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de Comités 4X4

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comité	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	275
	Real	66.00	74.00	52.00	25.00	37.00	32.00	94.00	89.00	105.00	71.00	63.00	117.00	825.00	275.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación de pláticas de Comités 4X4

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	400.00	10,000.00	149
	Real	1,187.00	462.00	606.00	974.00	20.00	1,244.00	1,358.00	78.00	1,732.00	3,346.00	2,465.00	1,390.00	14,862.00	148.62

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**56.25**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de recorridos de prevención móvil realizado		Es la cantidad recorridos de prevención móvil que se implementarón mediante el cine camión	(Número de recorridos implementados/Número de recorridos planeados a implementar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Realización de recorridos de prevención movil

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorrido	Prog	9.00	9.00	9.00	22.00	15.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	128.00	56
	Real	6.00	4.00	3.00	0.00	0.00	5.00	7.00	0.00	5.00	23.00	12.00	7.00	72.00	56.25

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Productividad interna y gestión de los procedimientos
Número SEFI:	10642
Objetivo del Programa:	Mejorar la productividad interna y gestión de los procedimientos para coadyuvar al fortalecimiento del sistema estatal de seguridad pública

Unidad Ejecutora:	070701 Dirección General Administrativa

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$221,226,315.53	% Avance del Presupuesto	100.57

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**116.80**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de avance en la medición de la productividad interna y gestión de los procedimientos		Mejorar la gestión de los procedimientos del sistema de archivo de la secretaria de seguridad pública mediante la integración, digitalización y depuración de documentos.	(Cantidad de digitalización de documentos realizado/Cantidad de digitalización de documentos planeados)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Integración de documentos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	50.00	100
	Real	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	50.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Digitalización de expedientes

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	22.00	22.00	22.00	22.00	23.00	23.00	24.00	24.00	24.00	24.00	22.00	22.00	274.00	101
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	23.00	24.00	24.00	24.00	24.00	22.00	25.00	277.00	101.09

Observaciones:

Actividad	003. Depuracion de archivo institucional

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	2.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	1.00	40.00	165
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	66.00	165.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Regulación de empresas de seguridad privada
Número SEFI:	12005
Objetivo del Programa:	Mejorar las capacidades institucionales, elevando la calidad de vida y condiciones laborales de los policías.

Unidad Ejecutora:	070212 Jefatura de Seguridad Privada

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$40,000.00	% Avance del Presupuesto	471.61

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**126.58**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de empresas de seguridad privada reguladas		Es la supervisión y regulación del correcto cumplimiento de la normativa de las empresas de seguridad privada en el Estado	(Cantidad de informes recibidos/Cantidad de informes planeados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de informes de empresas de seguridad privada

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	102.00	102.00	102.00	102.00	105.00	104.00	103.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	1,230.00	129
	Real	134.00	136.00	132.00	131.00	130.00	133.00	133.00	136.00	125.00	140.00	125.00	130.00	1,585.00	128.86

Observaciones:

Actividad	002. Supervision de empresas de seguridad privada

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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	117
	Real	262.00	407.00	252.00	250.00	267.00	290.00	331.00	337.00	358.00	262.00	242.00	265.00	3,523.00	117.43

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional
Número SEFI:	10646
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico de innovación institucional mediante los apoyos realizados por parte de las agrupaciones de nueva creación de la Policía Estatal

Unidad Ejecutora:	070101 Oficina del Secretario de Seguridad Pública 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$120,000.00	% Avance del Presupuesto	305,664.03

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Incidencia delictiva	Se refiere al reporte de incidencia delictiva que es emitido por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	(Incidencia delictiva registrada/Incidencia delictiva planeada a registrar)*100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos realizados hacia la ciudadanía	Se refiere al número de apoyos brindados por los elementos elementos operativos de la secretaria de seguridad publica del estado a la ciudadanía	(Número de apoyos realizados hacia la ciudadanía/Número de apoyos planeados a realizar)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**126.35**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

1. Porcentaje de apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social	Es la cantidad de personas que fueron atendidas con acciones de proximidad social por parte de elementos operativos de la secretaria de seguridad pública	(Cantidad de personas atendidas con acciones de proximidad social/Cantidad de personas planeadas a atender con acciones de proximidad social) *100.	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atencion a personas con acciones de proximidad social

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	126
	Real	6,106.00	5,221.00	6,255.00	8,966.00	9,609.00	9,845.00	4,919.00	3,665.00	4,180.00	5,555.00	6,085.00	5,401.00	75,807.00	126.35

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**468.27**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de apoyos entregados a la ciudadania por Policia Turistica		Cantidad de recorridos realizados y eventos atendidos por la Unidad de Policía Turística.	(Cantidad apoyos realizados en recorridos de vigilancia y en eventos con carácter turístico en el Estado/Cantidad apoyos planeados a realizar en recorridos de vigilancia y en eventos con carácter turístico en el Estado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de recorridos de seguridad y vigilancia

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorrido	Prog	41.00	41.00	41.00	45.00	45.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	500.00	1057
	Real	152.00	187.00	238.00	331.00	534.00	377.00	526.00	468.00	329.00	563.00	671.00	907.00	5,283.00	1,056.60

Observaciones:

Actividad	002. Realización de apoyos a la ciudadanía

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	24,996.00	76
	Real	152.00	312.00	1,395.00	2,362.00	1,442.00	460.00	1,530.00	1,065.00	1,738.00	2,251.00	2,709.00	3,593.00	19,009.00	76.05

Observaciones: La meta del total de apoyos a la ciudadanía, se encuentra vinculado al número de visitantes a nuestro Estado o a la cantidad de peticiones de auxilio por parte de la población.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**278.55**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de apoyos entregados por Policía Estatal de Carreteras		Cantidad de recorridos realizados en carreteras por parte de la Policía de Carreteras.	(Cantidad de recorridos de vigilancia realizados/Cantidad de recorridos de vigilancia planeados a realizar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de recorridos en carreteras

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorrido	Prog	600.00	700.00	700.00	800.00	800.00	500.00	600.00	500.00	500.00	800.00	800.00	700.00	8,000.00	115
	Real	1,037.00	770.00	988.00	601.00	495.00	720.00	937.00	911.00	864.00	458.00	458.00	932.00	9,171.00	114.64

Observaciones:

Actividad	002. Realización de recorridos en comunidades

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorrido	Prog	500.00	600.00	600.00	550.00	550.00	600.00	700.00	550.00	550.00	500.00	550.00	750.00	7,000.00	105
	Real	837.00	563.00	713.00	555.00	436.00	634.00	708.00	760.00	689.00	358.00	374.00	738.00	7,365.00	105.21

Observaciones:

Actividad	003. Realizacion de apoyos a ciudadanos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	150.00	160.00	180.00	150.00	180.00	180.00	200.00	200.00	180.00	200.00	180.00	200.00	2,160.00	62
	Real	156.00	126.00	97.00	96.00	110.00	106.00	153.00	114.00	106.00	70.00	65.00	130.00	1,329.00	61.53

Observaciones: Se enfocaron los esfuerzos en prestar auxilio a cualquier ciudadano que así lo requiriera, sin embargo, este punto disminuyo, derivado en que gran parte de nuestros ciudadanos, transitaron en vehículos en buenas condiciones, o las peticiones de auxilio de la población no fueron tan considerables.

Actividad	004. Implementación de operativo carrusel

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorrido	Prog	15.00	15.00	15.00	16.00	15.00	15.00	18.00	16.00	16.00	15.00	16.00	20.00	192.00	833
	Real	9.00	131.00	191.00	102.00	94.00	174.00	269.00	109.00	174.00	141.00	85.00	120.00	1,599.00	832.81

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**195.88**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de apoyos entregados por Policía Rosa	Cantidad de apoyos realizados en órdenes de protección a grupos vulnerables por la Unidad de Policía Estatal Rosa	(Cantidad de apoyos entregados por parte de los elementos de la Policía Estatal Rosa/Cantidad de apoyos planeados a entregar por parte de los elementos de la Policía Estatal Rosa) *100.	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de apoyos a grupos vulnerables

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	196
	Real	721.00	753.00	1,040.00	1,004.00	1,175.00	1,251.00	1,260.00	1,212.00	740.00	790.00	830.00	977.00	11,753.00	195.88

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración del gasto público (06566)
Número SEFI:	10252
Objetivo del Programa:	Contribuir en un estado inteligente y abierto, mediante financiación de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	080303 Dirección General de Presupuestación

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$9,651,707.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**66.67**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del ejercicio presupuestal.		Avance del ejercicio del presupuesto de egresos , manteniendo la coherencia de su planeación con la oportuna aplicación y disposición de los recursos financieros.	(Presupuesto de egresos devengado / Presupuesto de egresos modificado) * 100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Validación de solicitudes de gasto en cumplimiento de la normatividad para el ejercicio del presupuesto.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Adecuaciones presupuestales que incrementan o disminuyen el presupuesto de las claves presupuestales de los ejecutores del gasto.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales de la SEFI (00388)
Número SEFI:	10244
Objetivo del Programa:	Contribuir en un estado inteligente y abierto, mediante la administración eficiente de los recursos materiales, humanos y financieros de la Secretaría de Finanzas.

Unidad Ejecutora:	080101 Oficina del Secretario de Finanzas 080104 Dirección General Administrativa 080301 Oficina del Subsecretario de Egresos

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$75,618,458.04	% Avance del Presupuesto	84.20

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**89.60**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaria de Finanzas.		Mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado para la operación de la Secretaria de Finanzas.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Revisión mensual contra el presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	6,262,786.49	18,788,359.45	18,788,359.45	18,788,359.45	6,262,786.49	6,262,786.49	6,262,786.49	6,262,786.49	6,262,786.49	18,788,359.45	18,788,359.45	18,788,359.45	150,306,875.64	77
	Real	2,392,198.39	2,991,825.18	2,986,552.75	0.00	0.00	73,238,848.00	0.00	0.00	11,653,745.00	4,981,287.07	10,916,214.58	5,980,164.22	115,140,835.19	76.60

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Revisión de cumplimiento a los requerimientos internos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Requisición	Prog	4.00	5.00	5.00	6.00	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	4.00	6.00	5.00	49.00	129
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	14.00	8.00	8.00	14.00	63.00	128.57

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administrar y regular de manera responsable y prudente la deuda pública del estado. (09036)
Número SEFI:	10265
Objetivo del Programa:	Contribuir en un estado inteligente y abierto, mediante la administración y regulación de manera responsable y prudente la deuda pública del estado.

Unidad Ejecutora:	080302 Dirección General de Administración Financiera

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	4.1.1 Deuda pública interna	Clasificador Programático	D	Presupuesto Asignado	$502,966,200.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**19.71**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la capacidad de pago y nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.		Proporción de pagos y del monto por pagar de la deuda pública del Estado en relación a los Ingresos Totales del Estado.	(Monto total de pagos de la deuda pública del Estado/monto total de ingresos del Estado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización del cálculo de la capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pago	Prog	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	49
	Real	4.78	2.81	2.82	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	3.89	0.00	3.85	4.00	3.69	49.18

Observaciones:

Actividad	002. Realización del cálculo del nivel de deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pago	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	18
	Real	18.03	19.24	19.24	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00	15.86	0.00	15.79	16.21	18.41	18.41

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Armonización Contable (00392)
Número SEFI:	10250
Objetivo del Programa:	Contribuir en un estado inteligente y abierto mediante las evaluaciones y capacitaciones en temas de armonización contable.

Unidad Ejecutora:	080105 Dirección General de Evaluación y Seguimiento

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$7,535,145.00	% Avance del Presupuesto	93.76

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementacion de laArmonización Contable" en cada Entidad del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Avance en la implementación de la Armonización Contable en cada Entidad del Gobierno Estatal	(Total de calificaciones del SEVAC / Total de entes obligados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de los procesos de evaluaciones de Armonización Contable.	Mide el porcentaje de Participación activa de los Entes del Gobierno del Estado en los procesos completos de evaluación, desde su etapa inicial hasta su finalización.	(Número de entes públicos que presentaron la evaluación / Número de Entes Públicos obligados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**75.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Promedio de cumplimiento de Armonización Contable.		Cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.	(Total de calificaciones del SEVAC / Total de entes obligados) *100	Gestion	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. Impartición de capacitaciones en Armonización Contable

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Instrumentación de nuevas licencias del SAACG.net

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Licencia	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Actualización de licencias del SAACG.net

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Licencia	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evaluación	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento jurídico integral, asesoría en materia fiscal y administrativa (00391)
Número SEFI:	10249
Objetivo del Programa:	Contribuir en un estado inteligente y abierto, mediante una coordinación estratégica jurídica liderada por el Sector, dirigida a sustentar y fortalecer la actuación del Gobierno modernizada.

Unidad Ejecutora:	080102 Dirección General de Procuración Fiscal y Asuntos Jurídicos

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	$11,480,430.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**66.67**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa resueltos.		Mide el número de medios de defensa, consultas y solicitudes que son presentados ante la Dirección General de Procuración Fiscal y Asuntos Jurídicos para su atención.	(Trámites realizados/ Trámites solicitados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Demanda	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información sobre temas de la SEFI.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Recibir y dar respuesta a consultas jurídicas que son formuladas a la SEFI por parte de la ciudadanía, así como de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento y modernización de la hacienda pública estatal (00389)
Número SEFI:	10245
Objetivo del Programa:	Contribuir en un estado inteligente y abierto, mediante una gestión administrativa efectiva para la recepción de los recursos asignados por la Federación al Estado.

Unidad Ejecutora:	080103 Dirección General de Política Fiscal y Hacendaria

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$5,802,635.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**83.33**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de programas federales		Indicador que mide la efectividad de la gestión administrativa al interior de la Secretaría de Finanzas para el cumplimiento de lo programado	(Monto de recursos federales recibidos / Monto total de recursos federales asignados al Estado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de apoyo la Secretaría de Finanzas (SEFI) en la integración de información que se captura en el SRFT de los recursos federales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Gestión de usuarios y otros tramites del SRFT que realiza la SEFI como enlace ante la SHCP

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Cumplimiento a la publicación en medios oficiales de los reportes del SRFT

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Atención a auditorías practicadas por entes fiscalizadores Federales a la Secretaria de Finanzas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Integración y envío de propuestas de Solventación de las observaciones derivadas de auditorías en curso y de ejercicios anteriores

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	006. Atención a los requerimientos de información que se desprenden de procesos de investigacion

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Generación de información financiera y rendición de la cuenta pública (06567)
Número SEFI:	10253
Objetivo del Programa:	Contribuir en un estado inteligente y abierto, mediante la gestionando el gasto en forma asertiva que permita la aplicación de los recursos en forma oportuna y con mayor eficacia, cumpliendo con el avance del ejercicio presupuestal coherente con su planeación, lo que conlleva a la presentación de cuentas públicas como lo establece la normatividad vigente.

Unidad Ejecutora:	080304 Dirección General de Contabilidad y Cuenta Pública

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$9,967,627.00	% Avance del Presupuesto	99.90

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en el ejercicio del recurso financiero.	Mide el análisis del avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos, manteniendo la coherencia de su planeación con la oportuna aplicación y disposición de los recursos financieros.	(Presupuesto de Egresos Devengado / Presupuesto de Egresos Modificado) *100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. Generación del SIIF. Sistema Integral de Información Financiera, los informes Financieros contables, presupuestales y programáticos para su entrega al Ente Fiscalizador.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00	100
	Real	13.00	13.00	13.00	0.00	26.00	13.00	0.00	0.00	39.00	0.00	26.00	13.00	156.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Modernización permanente en la presentación de los servicios (00390)
Número SEFI:	10248
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la recaudación de impuestos con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.

Unidad Ejecutora:	080203 Dirección General de Recaudación

Alineación Institucional:	00008. Atención a los Servicios al Contribuyente y Recaudación Fiscal

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$158,016,317.40	% Avance del Presupuesto	99.97

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del crecimiento de la recaudación de ingresos propios.	La Hacienda pública incrementa la recaudación de ingresos con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.	(Total de recaudación obtenida en 2024 / Total de recaudación obtenida en 2023)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones fiscales.	Incrementar la recaudación de los ingresos propios de la Secretaría de Finanzas.	(Obligaciones fiscales cumplidas / Obligaciones fiscales programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**79.17**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos propios.	Mide el cumplimiento en la recaudación de impuestos en lo referente al cobro de control vehicular, impuestos estatales, multas federales no fiscales, multas estatales no fiscales, convenios vehiculares, esto de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022.	(Recaudación de los ingresos propios obtenidos / Recaudación de los ingresos propios programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Difusión de las alternativas de pago para el cumplimiento de obligaciones fiscales por el contribuyente

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficio	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Otorgamiento de beneficios a los contribuyentes que cumplan puntualmente con el pago de sus obligaciones.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficio	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente (00386)
Número SEFI:	10242
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad.

Unidad Ejecutora:	080201 Oficina del Subsecretario de Ingresos

Alineación Institucional:	00008. Atención a los Servicios al Contribuyente y Recaudación Fiscal

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$16,844,026.00	% Avance del Presupuesto	97.26

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la recaudación de ingresos.	Mide la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad.	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2024/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2023).	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de la Incorporacion de Contribuyentes al padrón.	Mide la cantidad de personas que se incorporan al padrón de contribuyentes formales para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	(Número de contribuyentes incorporados / Número de contribuyentes programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**83.33**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de avance en la atención a ciudadanos y/o contribuyentes.	Mide el avance porcentual de atención que se brinda a los ciudadanos y/o contribuyentes en módulos de asistencia.	(Número de personas atendidos / Número de personas programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de talleres de civismo fiscal.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Taller	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Promoción y difusión al cumplimiento de obligaciones fiscales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Avance	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Instalación de módulos de atención más cerca.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Módulo	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Envio de cartas invitación para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscale.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Invitación	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades (00384)
Número SEFI:	10241
Objetivo del Programa:	Contribuir en un estado inteligente y abierto, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejerciendo las facultades de comprobación en materia de impuestos tanto federales como estatales.

Unidad Ejecutora:	080202 Dirección General de Auditoria Fiscal

Alineación Institucional:	00008. Atención a los Servicios al Contribuyente y Recaudación Fiscal

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	$33,032,262.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.	Mide el nivel de recaudación obtenida, derivada de actos de fiscalización.	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2024/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2023)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas físicas y morales que regularizan su situación fiscal.	Mide el número de contribuyentes que autocorrigen su situación fiscal.	(Número de contribuyentes que dan cumplimiento/ Número total de contribuyentes establecidos como meta) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**148.84**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de avance de actos estatales de fiscalización terminados .	Mide el avance logrado en actos de fiscalización terminados, en relación a la Meta establecida por la Secretaría de Finanza del Estado.	(Número de auditorias terminadas / Número de Auditorias programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Terminación del acto de Fiscalización Estatales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Auditoría	Prog	62.00	77.00	103.00	102.00	113.00	113.00	113.00	112.00	113.00	113.00	113.00	96.00	1,230.00	157
	Real	189.00	170.00	194.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	374.00	154.00	96.00	319.00	1,933.00	157.15

Observaciones: Lo programado, es lo que el SAT recomienda como minimo de realización de auditorias en materia estatal, por lo cual es mayor lo real a lo programado.

Actividad	002. Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal, Estatal.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	1,270,000.00	1,525,000.00	2,150,000.00	1,900,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	2,270,000.00	2,470,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	1,765,000.00	25,450,000.00	141
	Real	2,447,000.00	2,324,000.00	2,402,000.00	0.00	0.00	11,894,000.00	0.00	0.00	8,147,000.00	2,776,000.00	4,293,000.00	1,480,000.00	35,763,000.00	140.52

Observaciones: Lo programado, es lo que el SAT recomienda como minimo de realización de auditorias en materia estatal, por lo cual es mayor lo real a lo programado.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**211.93**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de actos federales de fiscalización terminados.		Mide el avance logrado en actos de fiscalización terminados, en relación al Programa Operativo Anual concertado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	(Total de actos de fiscalización terminados / Total de actos de fiscalización programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Terminación del acto de Fiscalización Federales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Auditoría	Prog	17.00	23.00	24.00	35.00	36.00	36.00	35.00	30.00	36.00	36.00	31.00	30.00	369.00	289
	Real	30.00	122.00	118.00	0.00	0.00	331.00	0.00	0.00	227.00	105.00	77.00	57.00	1,067.00	289.16

Observaciones: Lo programado, es lo que el SAT recomienda como minimo de realización de auditorias en materia federal, por lo cual es mayor lo real a lo programado.

Actividad	002. Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal, Federal.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	15,000,000.00	15,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	20,761,000.00	20,761,000.00	24,580,000.00	24,580,000.00	24,580,000.00	24,580,000.00	24,580,000.00	24,578,000.00	255,000,000.00	135
	Real	25,797,000.00	23,940,000.00	20,693,000.00	0.00	0.00	129,863,000.00	0.00	0.00	70,664,000.00	26,910,000.00	20,590,000.00	25,017,000.00	343,474,000.00	134.70

Observaciones: Lo programado, es lo que el SAT recomienda como minimo de realización de auditorias en materia federal, por lo cual es mayor lo real a lo programado.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento, Desarrollo e Innovación al Ecosistema Emprendedor y Mipymes (07813)
Número SEFI:	10565
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e innovador mediante programas estratégicos, programas de formación, de capacitación y consultorías especializadas para generar un mayor número de unidades económicas e impulsar su desarrollo; impactando así directamente de forma benéfica a la competitividad del estado.

Unidad Ejecutora:	100504 Dirección General de Competitividad e Innovación

Alineación Institucional:	00028. Empleo y Desarrollo Económico

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .1. MIPYMES competitivas.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$4,706,410.00	% Avance del Presupuesto	98.52

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresarios beneficiados	Este indicador hace referencia al número de empresarios que fueron beneficiados mediante servicios y tramites en el Estado de Aguascalientes.	(Total de empresarios beneficiados / Total de empresarios programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas que superan los 3 años de operación	Este indicador sirve para saber el porcentaje de empresas que logran sobrevivir los primeros 3 años de operación en el estado.	(Total de empresas que superan los tres años de operación / Total de empresas abiertas en el periodo de 3 años)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**94.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de agentes inmobiliarios capacitados y certificados a través de la capacitación actualización y profesionalización en materia de servicios inmobiliarios.	Se refiere a los Agentes Inmobiliarios que cumplen con el total del proceso para la certificación.	(Total de Agentes Inmobiliarios capacitados y certificados / Total de Agentes Inmobiliarios programados para capacitar y certificar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Certificación a agentes inmobiliarios .

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Agente Inmobiliario	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	94
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	10.00	13.00	0.00	47.00	94.00

Observaciones: Marzo- Mayo: No se llego a la meta, debido a que no se realizó la programación de la capacitación y la certificación, por cuestiones de cambios de titulares en la Dirección, este proyecto se encuentra en pausa, hasta que nos den una nueva indicación.
Julio: Se supera la meta, debido a que realizó el primero grupo de Agentes Inmobiliarios en el mes de julio .
Octubre: Se realizo dentro de este mes la capacitación y certificaron a 10 agentes inmobiliarios, debido a que en anteriores meses no se pudo programar dicha capacitación.
Noviembre:Se capacitación y certificaron a 13 agentes inmobiliarios con la finalidad de llegar al indicador meta ya que en anteriores meses se programo, pero no hubo cursos de capacitacion.
Noviembre: Se capacitación y certificaron a 13 agentes inmobiliarios con la finalidad de llegar al indicador meta ya que en anteriores meses se programó, pero no hubo cursos de capacitación.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**134.59**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cursos de capacitación presencial o en línea impartidos.		Se refiere al Programa de Capacitación mensual que se imparte.	(Total de cursos de capacitación impartidos / Total de cursos de capacitación programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de cursos de capacitación.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso de capacitación	Prog	12.00	13.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	185.00	135
	Real	17.00	15.00	22.00	34.00	23.00	24.00	25.00	26.00	28.00	20.00	10.00	5.00	249.00	134.59

Observaciones: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo:Se supero la meta ya que se realizaron más cursos, debido a que otras instituciones y el mismo sector solicita que existan mayor número de capacitaciones.
Junio: Se supero la meta ya que se realizaron 8 cursos más, debido a las peticiones de instituciones que solicitaron se impartieran más capacitaciones.
Julio: Se realizaron 9 cursos más, debido a las peticiones de instituciones que solicitaron se impartieran más capacitaciones.
Agosto: Se realizaron 10 cursos más, debido a las peticiones de instituciones que solicitaron se impartieran más capacitaciones.
Septiembre: Debido a las peticiones de instituciones que solicitaron, se impartieran más capacitaciones.
Octubre: Se realizaron 4 cursos más, debido a las peticiones de instituciones que solicitaron se impartieran más capacitaciones.
Noviembre: No se realizaron 6 cursos de los programados, debido a que en anteriores meses se impartieron más cursos de los programados, cumpliendo con la meta.
Diciembre: En este mes solo se progró un mínimo de cursos para no desfasar tanto los indicadores.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**126.02**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de emprendedores y empresarios capacitados de manera presencial y en línea a través de diferentes programas y en los diferentes municipios del estado.		Se refiere a los emprendedores y empresarios que asisten a las capacitaciones que se promocionan.	(Total de empresarios y emprendedores capacitados / Total de empresarios y emprendedores programados para capacitar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de capacitacion a emprendedores y empresario en los diferentes municipios del estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresario	Prog	352.00	600.00	650.00	450.00	600.00	450.00	339.00	510.00	550.00	510.00	510.00	510.00	6,031.00	126
	Real	914.00	642.00	697.00	783.00	551.00	1,107.00	689.00	700.00	823.00	432.00	179.00	83.00	7,600.00	126.02

Observaciones: Enero, Marzo, Abril: Se supero la meta de asistentes, debido a que el programa se encuentra posicionado desde el año anterior y por ser el primer mes del año, los emprendedores y empresarios buscan elevar su competitividad a través de la formación, así mismo se realizaron colaboraciones para tener un espacio más amplio para recibir a más ciudadanos
Mayo: No se llego a la meta debido a que la programación de los grupos de capacitacion fue mas pequeña por cuestiones de logistica.
Junio: Se supero la meta ya que tuvimos 657 asistentes más de lo programado, debido al aumento de cursos y a su vez, los emprendedores y empresarios buscan elevar su competitividad a través de la formación, así mismo se realizaron colaboraciones para tener un espacio más amplio para impartir las capacitaciones.
Julio: Se supera la meta ya que tuvimos 350 asistentes más de lo programado, debido al aumento de cursos y a su vez, los emprendedores y empresarios buscan elevar su competitividad a través de la formación, así mismo se realizaron colaboraciones para tener un espacio más amplio para impartir las capacitaciones.
Agosto: Asistieron 190 asistentes más de lo programado, debido al aumento de cursos y a su vez, los emprendedores y empresarios buscan elevar su competitividad a través de la formación.
Septiembre: Se supera la meta debido al aumento de cursos, los emprendedores y empresarios buscan elevar su competitividad a través de la formación.
Octubre-Diciembre: Asistieron a los cursos menos emprendedores de los programado, debido a que los cursos se realizaron en espacios reducidos.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas impactadas a través de programas de promoción en diferentes medios de difusión.		Se refiere a las empresas a las que se impulsa a través de la difusión.	(Total de empresas impactadas / Total de empresas objetivo)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Promoción y difusión en medio de comunicación realizada.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00	12.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Junio: Se supero la meta debido a que se realizó el adelantó de la programación de la publicación de los programas de las empresas, mismos que se promocionaron durante el mes.
Julio: Se adelanto una publicación de una empresa participante en el programa.
Octubre: No se realizó ningún programa de difusión debido a que ya se logró la meta.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**101.67**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas beneficiadas con consultoría especializada para fortalecer su proyecto de emprendimiento o su MIPYME.		Son aquellas personas que reciben consultoría especializada para mejora de su proyecto.	(Total de personas beneficiadas con consultoria / Total de personas programadas para atender) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de consultorías especializadas a beneficiarios.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	12.00	8.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	240.00	102
	Real	21.00	16.00	15.00	23.00	24.00	22.00	16.00	25.00	22.00	16.00	22.00	22.00	244.00	101.67

Observaciones: Enero-Febrero: Se supero la mmeta, debido a que el programa se encuentra posicionado desde el año anterior y por ser el primer mes del año, las personas buscan alinear sus negocios, por ello se brindaron mas consultorías de lo planeado.
Marzo: Debido a que los emprendedores y empresarios que iban a tomar las consultorías cancelaron la sesión en el momento.
Julio: En este mes solo se realizaron 16, esto con el interés de poder alinear el indicador, ya que de enero a julio la meta son 130 y en lo real de enero a julio son 137.
Agosto:Se realizaron 3 consultorías adicionales, debido a la demanda de los emprendedores.
Octubre: Debido que los empresarios no asistieron a las consultorías no se logro la meta.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atracción de inversiones (00338)
Número SEFI:	10571
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado Competitivo e Innovador, mediante la planeación estratégica futura del desarrollo económico del Estado basado en la atracción de empresas y generación de empleos bien remunerados.

Unidad Ejecutora:	100603 Dirección General de Atracción de Inversiones.

Alineación Institucional:	00028. Empleo y Desarrollo Económico

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .7. Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$5,114,657.00	% Avance del Presupuesto	92.45

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas con IED en el Estado	Mide el crecimiento anual del número de empresas con IED según registros de la Secretaría de Economía.	(Total de empresas con IED 2024/ Total de empresas con IED programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcetaje de crecimiento de los empleos formales.	Mide la variación en el año de los trabajadores registrados ante el IMSS.	[(Total de trabajadores en el mes actual 2024 - Total de trabajadores registrados en diciembre 2023)-1]*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**844.99**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de accesos en medios digitales para impulsar la inversión al estado	Mide el número de ingresos registrados en la plataforma invest in aguascalientes.	(Total de ingresos a la plataforma año anterior 2024 / Total de ingresos a la plataforma programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Atención de accesos registrados en la plataforma

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	187.00	749.00	845
	Real	0.00	0.00	677.00	0.00	0.00	1,433.00	0.00	0.00	2,361.00	0.00	0.00	1,858.00	6,329.00	844.99

Observaciones: Marzo-Septiembre: Se supero la meta debido al implementacion de la herramienta electrónica para promocionar al estado y busca la llegada de inversión extranjera.
Septiembre-Diciembre:Se supera la meta debido al dinamismo de los contactos con las empresas provoca mas ingresos de los planeados.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**199.50**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos de inversión concretados.		Mide el número de los proyectos de inversión nacional o extranjera de reciente instalación y/o de ampliación en el Estado con relación a los anunciados del año anterior	(Total de proyectos de inversión concretados / Total de proyectos de inversión programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Revisión de proyectos concretados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	225
	Real	1.00	3.00	1.00	6.00	0.00	2.00	3.00	2.00	1.00	4.00	2.00	2.00	27.00	225.00

Observaciones: Febrero: Se supero la meta debido a la gira que tuvo la gobernadora.
Abril: Se supero debido a la gira de trabajo de la gobernadora, el secretario y subsecretario de SEDECYT en la gira de trabajo en Asia .
Mayo: El anuncio de inversión se adelantó en abril dada la gira de la gobernadora.
Junio: Debido al interés de las empresas en instalarse en la entidad, consecuencia de las giras de promoción.
Julio: Se supera la meta fruto de las acciones en las giras de promoción.
Agosto: Se ha buscado concretar más inversiones de empresas al estado.
Octubre: Se supero la meta debido a que se ha buscado concretar más inversiones de empresas nacionales y extranjeras
Nota: Se agrega una inversión más perteneciente al mes de septiembre, la cual se concreto a finales de dicho mes.
Noviembre-Diciembre : Por indicación de la Gobernadora se ha buscado concretar más inversiones de empresas nacionales y extranjeras.

Actividad	002. Atención de empresas

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	245
	Real	13.00	15.00	23.00	53.00	23.00	17.00	23.00	25.00	25.00	22.00	30.00	25.00	294.00	245.00

Observaciones: Enero: Se supero debido a más visitas de empresas con interés de invertir en el estado.
Febrero: Se incrementaron debido al aumento de giras en el extranjero.
Marzo: Se supero debido a más visitas de empresas con interés de invertir en el estado.
Abril: Se aumento debido a más visitas de empresas con interés de invertir en el estado y las gira en el extranjero.
Mayo: Resultado de las giras se superó el número de empresas atendidas.
Junio: Se supera la meta debido a las giras y reuniones del secretario y subsecretario de inversiones.
Julio: Como consecuencia de las giras de promoción, se acercaron tuvo el acercamiento de más empresas interesadas.
Agosto-Diciembre: Las giras de promoción han multiplicado el interés de las empresas nacionales y extranjeras.

Actividad	003. Realización de eventos y giras

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	5.00	120
	Real	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	120.00

Observaciones: Abril: Se supero debido a la Asistencia al Hannover Messe
Junio: Se supero la meta debido a la invitación del evento " Roundable on scaling up the green bound market un México" se asistió en Londres-Bruselas.
Octubre: Por tema de programación se movió la gira a Corea y Japón al mes de Noviembre.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos (00337)
Número SEFI:	10569
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante la implementación de herramientas para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local.

Unidad Ejecutora:	100602 Dirección General de Desarrollo Industrial.

Alineación Institucional:	00028. Empleo y Desarrollo Económico

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .7. Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$3,071,758.00	% Avance del Presupuesto	97.30

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de empresas de sectores estrategicos, vinculadas a la cadena de proveduría	Mide la variación anual de las empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las Industrias automotriz y aeroespacial.	[(Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2024 / Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría 2023)]*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento acumulado de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría.	Mide el crecimiento anual de empresas vinculadas a las cadenas de proveeduría con cadenas de suministro en la entidad.	[(Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2023 / Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2022) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**139.76**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento anual de empresas vinculadas y/o integradas a las cadenas de proveeduría con relación al padrón 2023		Mide el crecimiento anual de empresas vinculadas a las cadenas de proveeduría con cadenas de suministro en la entidad.	(Total de empresas vinculadas o integradas a la cadena de suministros 2024 /Total de empresas vinculadas o integradas a la cadena de suministros 2023)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Vinculación de empresas locales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	10.00	15.00	15.00	15.00	30.00	15.00	15.00	15.00	20.00	15.00	30.00	15.00	210.00	112
	Real	10.00	15.00	24.00	27.00	35.00	22.00	13.00	35.00	20.00	5.00	21.00	9.00	236.00	112.38

Observaciones: Marzo-Abril: Se supero la meta debido a que muchos contactos de negocios se realizaron en la expo industrial.
Junio: Se supera la meta dado que se realizaron visitas personalizadas a empresas a fin de invitarlos al evento México Industry el a fines de Julio y de agosto, se recibió una delegación de 17 empresarios coreanos de la Cámara OKTA y sostuvieron entrevistas con empresas locales , potenciales socios.
Julio: El número queda por debajo de la meta, dado que se espera al mes de agosto, la realización de la expo México Industry, donde si se podrán concretar contactos de negocio.
Agosto: Se supero la meta debido a que se ha realizado una agenda de visitas muy intensivas en las empresas establecidas en Aguascalientes , a fin de presentar los servicios de la SEDECYT e invitarlos a las expos próximas a realizarse.
Octubre: El número queda inferior a la meta dado que solo se pudieron vincular a 5 empresas para contacto de negocio efectivo.
Noviembre:Aunque no se ha terminado la retroalimentacion de participantes en el B2B, por lo que ese numero se incrementará en diciembre, derivado de negocios reales obtenidos en la expo.
Diciembre: El número queda inferior a la meta dado que solo se pudieron vincular a 9 empresas por cierre de actividades del año, aunque la meta anual fue superada.

Actividad	002. Realización de ferias y expos que propician encuentros de negocios.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	5.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Atención de empresas.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	40.00	15.00	210.00	202
	Real	20.00	4.00	90.00	27.00	30.00	24.00	26.00	35.00	29.00	99.00	31.00	9.00	424.00	201.90

Observaciones: Abril-Mayo: Se supero la meta, debido a la expo industrial y se atienden muchas empresas este periodo, compensado al mes de Febrero que es más baja la atención.
Junio:Se supera la meta debido a que se realizaron visitas de invitación personalizadas a empresas a fin de invitarlos al evento México Industry el a fines de Julio y de agosto.
Julio: El número supera la meta, dado que se realizaron visitas de invitación personalizadas a empresas a fin de invitarlos al evento México Industry en agosto.
Agosto-Septiembre: El número supera los 15 fijados como meta, dado que se realizaron visitas de invitación personalizadas a empresas a fin de invitarlos al evento Expo MAEN en el mes de septiembre y presentar los servicios de SEDECYT.
Octubre:El número supera los 15 fijados como meta, hasta ubicarse en 99 empresas, dado que se pudo recibir en una reunión organizada a 83 empresas japonesas de manera simultánea a fin de que plantearan problemática y necesidades, por lo que está en curso la atención, aunadas a las que la operación continua permitieron atender.
Noviembre: Se priorizo la realizacion de las exposiciones y bajo la visita individual a las empresas, dado que la meta se ha cubierto casi a 200%.
Diciembre: El número de atenciones en diciembre es de 9 empresas, lo que permite superar la atención anual de empresas, no se alcanzaron los 15 programados, debido al cierre de actividades de las compañías.

Actividad	004. Atención de empresas del padron de provedores.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	117
	Real	15.00	15.00	10.00	27.00	30.00	15.00	12.00	30.00	14.00	17.00	14.00	11.00	210.00	116.67

Observaciones: Marzo-Abril: Debido expo industrial.
Julio: Queda debajo de la meta, dado que son las visitas que se han programado realizar a empresas de manera individual por parte de la Dirección de Atención .
Agosto: Se supera la meta debido a que en cada visita se invita a las empresas a registrarse en el padrón de proveedores de la industria y los registros han ido a al alza.
Diciembre: Aunque la meta en diciembre se alcanzó, la meta anula queda en 40% dado el paro que presentan algunos centros de investigación, con la reestructuración de los mismos y del ente rector que era CONACYT.

Actividad	005. Atención a empresas pertenecientes a sectores del futuro

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	20.00	100
	Real	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	20.00	100.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Marzo-Mayo: No se logro la meta, debido a que las empresas de sectores del futuro estan en procesos de investigación y desarrollo, no es un ciclo que se pueda desarrollar mensualmente, las investigaciones o desarrollo de productos, llevan en ocasiones varios meses.
Junio: Se supero la meta debido a que se realizó la vinculación con clientes e inversionistas de las industrias electrónica, software y aeronáutica de 7 empresas, para el desarrollo de proyectos.
Julio:Se realizó la vinculación con clientes e inversionistas de las industrias de giros como calentadores, solares, generación de Biogas y aeronáutica, para buscar el desarrollo de proyectos.
Agosto: Se realizó la vinculación con potenciales proveedores a favor de la empresa Contitech.

Actividad	006. Atención a empresas en centros de excelencia

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	15.00	40
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	6.00	40.00

Observaciones: Febrero,Marzo,Abril, Mayo: No se reportan proyectos de los centros de investigación, dado que llevan un ciclo de varios meses en consolidar el proyecto.
Agosto: No se logro concretar el desarrollo o intervención de alguna empresa, para el desarrollo de productos o procesos, a través de un centro de investigación del estado.

Actividad	007. Fortalecimiento a empresas en transición a mentefactura

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	500
	Real	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	2.00	6.00	5.00	21.00	10.00	0.00	50.00	500.00

Observaciones: Febrero-Abril: No se reportan proyectos de los centros de investigación, dado que llevan un ciclo de varios meses en consolidar el proyecto.
Junio: Se supero la meta debido al apoyó con becas a trabajadores de 3 empresas para obtención del certificado Lean Six Sigma White Belt.
Julio: Se apoya a la empresa MHR Integral, para la certificación ERS y a la empresa Aquasol, para el registro de patentes.
Agosto-Septiembre: Se apoya a las empresas Tachi-s, TF Metal, Kotobukiya, IT Seekers, Tenneco y Tokhen Thermo a fin de que su trabajadores alcanzaran las certificaciones en Lean Six Sigma White Belt.
Octubre: Se apoya a 21 empresas en procesos de certificación ISO, IATF y AS 9100, por lo que esas empresas podrán pasar al status de proveedor certificado, con los trabajadores capacitados en sistemas de calidad dentro de la empresa, lo que eleva su grado de contenido de valor en los productos que fabrican.
Noviembre: Se presenta un salto en esta meta, dado que 10 empresas fueron incorporadas al esquema de capacitación de lean six sigma white belt de manera gratuita, certificando personal en esta metodología.

Actividad	008. Atención y fortalecimiento a productos de alto valor

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Producto	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	15.00	60
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	60.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Febrero-Mayo: No se reportan proyectos de los centros de investigación, dado que llevan un ciclo de varios meses en consolidar el proyecto.
Junio: Se supera la meta debido a que se asistió con un experto a Cementos y Concretos Nacionales – CyCNA- y se estudia la posibilidad de añadir minerales para la rápida calcinación y estabilización del cemento con el uso de wollastonita.
Noviembre:Solo se pudo atender a una empresa, con un prototipo de automóvil eléctrico, por lo que el indicador mensual quedo al 50%

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a MIPYMES y emprendedores (00334)
Número SEFI:	10566
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el apoyo a proyectos productivos con recursos estatales.

Unidad Ejecutora:	100502 Dirección General de Fortalecimiento de Mipymes

Alineación Institucional:	00029. Emprendedores

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .1. MIPYMES competitivas.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$25,323,581.00	% Avance del Presupuesto	107.15

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos con recursos estatales aprobados a través de los programas y convocatorias de subsidios productivos	Mide el numero de proyectos aprobados a través de los programas y convocatorias de subsidios productivos	(Número de proyectos aprobados / Total de proyectos registrados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos registrados y aprobados en los fondos y/o programas de subsidios productivos	Mide los proyectos que fueron registrados y aprobados con recursos de algún fondo y/o programa de subsidio productivo durante el presente ejercicio fiscal.	(Número de proyectos aprobados / Total de proyectos registrados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**831.28**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos atendidos y diagnosticados.		Mide el porcentaje de proyectos atendidos y diagnosticados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo durante el presente ejercicio fiscal.	(Total de proyectos atendidos y diagnosticados / Total de proyectos registrados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aprobación de proyectos productivos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	100.00	300.00	300.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	68.00	0.00	1,268.00	916
	Real	0.00	0.00	15.00	40.00	154.00	10,286.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00	11,611.00	915.69

Observaciones: Marzo-Mayo: Proyectos aprobados en convocatoria de Promoción Económica, el resto fueron observados para solventar por el ciudadano.
Junio: Proyectos aprobados en convocatoria de Poder Mujer e Igualdad.
Julio: Solo se aprobaron esos proyectos, debido que el mes anterior se aprobaron dichos apoyos de la convocatoria de Promoción Económica, se agotó la bolsa estipulada de dicho programa.
Agosto-Octubre: En estos mes no hubo sesiones de Comité de ningún Programa.
Noviembre:Se supero la meta programada debido la gestión de un recurso extraordinario, se pudieron entregar apoyos de EMPRENDE T, REINTEGRA T, FOMENTO AL AUTOEMPLEO, PODER MUJER E IGUALDAD.

Actividad	002. Atención de las solicitudes de proyectos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	50.00	50.00	200.00	400.00	400.00	200.00	200.00	300.00	300.00	200.00	150.00	50.00	2,500.00	634
	Real	51.00	238.00	2,499.00	1,431.00	479.00	8,896.00	380.00	110.00	123.00	186.00	1,324.00	141.00	15,858.00	634.32

Observaciones: Febrero-Abril: Se atienden solicitudes mediante la plataforma de gobierno, así como orientación presencial cuando los ciudadanos requieren información de las convocatorias.
Junio:Seguimiento y atención a solicitudes en programas de subsidio productivo.
Julio: Se supero la meta debido al seguimiento y atención a solicitudes en programas de subsidio productivo.
Agosto-Diciembre:Seguimiento y atención a solicitudes en programas de subsidio productivo.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento del Desarrollo Económico (00336)
Número SEFI:	10563
Objetivo del Programa:	Contribuir a generar un estado competitivo e innovador, mediante la aplicación de diversas acciones y políticas que permitan al estado ubicarse como un punto idóneo para las inversiones; de igual forma impulsar la creación, crecimiento y la consolidación de las unidades económicas en el estado; teniendo como finalidad el crecimiento del desarrollo económico de la región y la generación de más y mejores empleos.

Unidad Ejecutora:	100101 Oficina del Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología. 100102 Secretaría Particular 100301 Dirección General Jurídica 100401 Dirección General de Gestión Empresarial y Vinculación Pública 100601 Oficina del Subsecretario de Inversión y Desarrollo. 100603 Dirección General de Atracción de Inversiones. 100101 Oficina del Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología. 100301 Dirección General Jurídica 100601 Oficina del Subsecretario de Inversión y Desarrollo. 100501 Oficina del Subsecretario para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Alineación Institucional:	00028. Empleo y Desarrollo Económico

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .7. Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$82,707,339.00	% Avance del Presupuesto	89.96

Indicador de Nivel	**Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial.	Mide la variación anual de las empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las Industrias automotriz y aeroespacial	(Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2024 / Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2023) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de trámite y servicios empresariales otorgados desde el centro estatal de desarrollo empresarial.	Se refiere a todos los trámites y servicios en tema de gestión empresarial y ventanilla única que se otorgan dentro del centro estatal de desarrollo empresarial	(Numero de trámites y servicios empresariales otorgados / Numero de trámites y servicios empresariales programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**103.24**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el cumplimiento de agenda del Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología.	Se refiere a las reuniones y eventos atendidos por el titular con sectores empresariales públicos y privados	(Total de reuniones atendidas/ Total de reuniones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de reuniones por parte del titular.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	68.00	71.00	100.00	30.00	30.00	90.00	100.00	110.00	110.00	110.00	101.00	100.00	1,020.00	103
	Real	68.00	71.00	83.00	76.00	89.00	82.00	101.00	96.00	112.00	92.00	104.00	79.00	1,053.00	103.24

Observaciones: Marzo: No se supero la meta debido a la Gira de promoción económica de China-Japón.
Abril: Se supero la meta debido a que en el mes de abril se llevó a cabo la Gira de Promoción economica a Hannover- Messe y Ginebra.
Mayo:Se supero la meta debido a que se llevaron a cabo reuniones solicitadas por empresarios para dar a conocer sus proyectos para fortalecimiento de nuevas inversiones en el estado.
Junio: No se logro llegar a la meta debido a que secretario tuvo una Misión Comercial a Reino Unido, para visitar la planta de Nissan.
Agosto: No se alcanzo la meta debido a la agenda del Secretario que tuvo que asistir a reunion en la CDMX y a la participación de un foro en la ciudad de MTY.
Octubre:Debido a la participación que tuvo en los foros de la CDMX y León, no se logró cumplir la meta.
Diciembre: Se atendio agenda con el aquipo de la Secretaría de economía federal en los encuentros interinstitucionales para los corredores económicos del bienestar.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**262.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la operatividad del CEDEE.	Se refiere al avance de la operatividad de los trámites y servicios otorgados en el centro estatal de desarrollo empresarial	(Total de trámites y servicios otorgados/ total de trámites y servicios programados para otorgar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de tramites y servicios del CEDEE.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	100.00	262
	Real	11.00	11.00	11.00	11.00	32.00	31.00	35.00	31.00	26.00	28.00	25.00	10.00	262.00	262.00

Observaciones: Mayo-Junio: Se supero la meta debido a la publicidad que se esta realizando a travez de redes sociales, en donde se promocionan los servicios que ofrecen la ventanilla de gestion empresarial.
Julio: Se supero la meta, debido a la publicidad que se esta realizando a travez de redes sociales y eventos, en donde se promocionan los servicios que ofrecen la ventanilla de gestion empresarial.
Agosto-Diciembre: Se supero la meta debido a que se ofrecieron capacitaciones por parte del CEDE, lo cual incremento el número de trámites y asesorías.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**250.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la vinculación con organismos públicos y privados.		Se refiere a la vinculación concretada mediante acuerdos o convenios con organismos públicos y privados	(Total de acuerdos y convenios concretados / Total de acuerdos y convenios proyectados a concretarse)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de acuerdos y/o convenios.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	10.00	250
	Real	1.00	4.00	3.00	2.00	0.00	1.00	2.00	5.00	3.00	1.00	2.00	1.00	25.00	250.00

Observaciones: Febrero-Abril-Agosto-Noviembre: Se superaron las metas debido a diversos factores, el cambio de titularidad de la Dependencia el 1ero de febrero del 2024, generó la aplicación de una política más dinámica de interacción con diversos actores económicos con los cuales se apreció la necesidad de celebrar dichos instrumentos, y determinar así, las actividades que se planearon para la generación de nuevos y mayores logros para la SEDECYT.
Diciembre: No se lograron formalizar debido a que la institución solicito cambio de fecha para el año 2025

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**126.05**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas asesoradas para el incremento de proyectos de emprendimiento y formalización de empresas.		Se refiere a personas que reciben asesoría en el tema de trámites de gestión empresarial	(Total de personas asesoradas/ Total de personas programadas para asesorar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Asesoramiento de personas para el incremento de la formalización de empresas

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	47.00	290.00	150.00	120.00	120.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	131.00	1,758.00	126
	Real	47.00	291.00	57.00	60.00	120.00	83.00	560.00	110.00	97.00	603.00	125.00	63.00	2,216.00	126.05

Observaciones: Marzo-Abril: No se logro la meta debido a que el año 2023 en esas misma fechas tuvimos convocatoria en conjunto con el IMPI de apoyo del 90% de descuento en registro de marca.
Julio: Se supero la meta debido al lanzamiento de la convocatoria INPI 2024-II
Agosto-Septiembre:No se superó la meta debido a que el mes pasado se lanzó la convocatoria del INPI.
Octubre:Se supero la meta de personas asesoradas, debido a la convocatoria de registro de marca 2024- III, se brindaron asesorías para el trámite del mes de Noviembre: No se logro la meta debido a que un mes anterior las personas acudieron con motivo de la convocatoria de registro de marca.
Diciembre: No se logro la meta debido al cierre de año, el interes de las personas es bajo por la realizacion de tramites.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**159.40**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de trámites empresariales gestionados satisfactoriamente		Se refiere a los trámites de gestión empresarial realizados por la ventanilla única.	(Total de trámites empresariales gestionados/ total de trámites empresariales programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Gestion de trámites empresariales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	80.00	250.00	35.00	35.00	40.00	55.00	55.00	53.00	50.00	50.00	50.00	50.00	803.00	159
	Real	93.00	348.00	167.00	94.00	45.00	19.00	310.00	38.00	72.00	20.00	50.00	24.00	1,280.00	159.40

Observaciones: Marzo-Abril: Se observa un incremento debido al periodo ferial, puesto que muchos emprendedores se afilian al programa hecho en Aguascalientes donde uno de los requisitos en hacer el proceso de su registro aquí en la ventanilla.
Junio: No se logra la meta, debido a que se invitó a la ciudadanía a participar en la convocatoria del 90% de descuento, lanzada por el INPI al mes siguiente..
Julio: Se supero la meta debido al lanzamiento de la convocatoria INPI 2024-II
Agosto: Debido a que la convocatoria de registro de marca se lanzó el mes de julio, bajo el interés este mes.
Septiembre: Se supero la meta debido a la publicidad en redes de los tramites que ofrece la SEDECYT.
Octubre: Debido a la convocatoria de impi III 2024 , se tienen detenidos todos los trámites, se les aplicará el 90% de descuento en el mes de noviembre.
Diciembre: No se logró la meta debido a que el portal del IMPI estuvo en mantenimiento, restableciéndose hasta el 6 de enero.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hacienda Pública (00335)
Número SEFI:	10564
Objetivo del Programa:	Contribuir a generar un estado competitivo e innovador mediante el Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	100201 Dirección General de Administración y Finanzas 100201 Dirección General de Administración y Finanzas

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$26,427,461.54	% Avance del Presupuesto	73.81

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**101.84**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros ejercidos.		Mide el porcentaje de los recursos financieros ejercidos durante el ejercicio fiscal 2024, para el pago de insumos y servicios propios para la operatividad y funcionamiento de la secretaría de desarrollo económico, ciencia y tecnología.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración del recurso autorizado a la sedecyt.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	19.65	5.84	3.52	3.35	3.07	3.07	3.08	3.12	3.13	4.43	3.13	44.61	100.00	102
	Real	2.03	4.32	8.42	6.34	11.64	7.78	10.21	7.35	10.77	11.47	8.00	13.51	101.84	101.84

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Enero-Diciembre: Debido a las facultades de la dirección general de administración y finanzas en su artículo 23 en sus fracciones XLVI y LI menciona:
XLVI.- Atender todas las peticiones del personal de la Secretaría relativas a los recursos necesarios para la realización del trabajo en tiempo y forma
LI.- Apoyar a todas las áreas de la Secretaría en el desarrollo de sus funciones de carácter admistrativo.
Por lo que las variaciones dependen de las solicitudes de las diferentes áreas de la Secretaría para el cumplimento de sus funciones.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hecho en Aguascalientes (00339)
Número SEFI:	10567
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado competitivo e inovador mediante el Desarrollo económico, la promoción de una cultura de consumo de los productos de empresas certificadas con el distintivo hecho en Aguascalientes

Unidad Ejecutora:	100503 Dirección General de Comercio

Alineación Institucional:	00029. Emprendedores

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .5. Hecho en Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$4,634,487.46	% Avance del Presupuesto	48.57

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas locales incorporadas a la marca Hecho en Aguascalientes	Son las empresas locales que cuentan con el resgistro para ser un producto Hecho en Aguascalientes	(Total de empresas locales que se encuentran incorporadas a la marca Hecho en Aguascalientes/Total de empresas locales que se encuentran incorporadas año anterior)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos, ferias, exposiciones en los que se comercializa y da difusión a las marcas locales.	Mide el número de eventos, ferias, exposiciones u otros en los que se comercializa y da difusión a las marcas locales	(Total de eventos, ferias, exposiciones realizados / Total de eventos, ferias, exposiciones programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**156.41**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas afiliadas al distintivo hecho en Aguascalientes vinculadas para impulso comercial en mercados nacionales.		Mide el porcentaje de empresas con el distintivo hecho en Aguascalientes que son distribuidos en puntos de venta nacionales	(Total de empresas colocadas/ Total de empresas registradas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Vinculación de empresas en mercado nacional

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	0.00	40.00	70.00	130.00	130.00	30.00	30.00	30.00	50.00	30.00	70.00	30.00	640.00	156
	Real	0.00	41.00	52.00	124.00	142.00	27.00	30.00	30.00	323.00	86.00	126.00	20.00	1,001.00	156.41

Observaciones: Marzo-Mayo: No se llegó al objetivo, ya que se contemplaba participación dentro de la Feria Internacional de Franquicias, evento al cual no se asistió por parte del distintivo Hecho en Ags ni la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología.
Septiembre: Se superó la meta debido a la difusión y vinculación generada por el Departamento de Hecho en Ags , Comercialización y Vinculación.
Octubre: Se dieron más afiliaciones ya que el mes de octubre se tuvo el festival de Calaveras, lo que dio parte a más empresas para tener la posibilidad de participar dentro del Pabellón Hecho en Ags.
Noviembre: Se supero la meta debido al Business Tech Forum , evento coordinado por la Subsecretaría de Mipymes.
Diciembre: No se supero la meta debido a que la Secretaría de Turismo no convocó al Distintivo Hecho en Ags para participar en Villa Navidad .

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**51.28**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas captadas para vincularse al distintivo hecho en aguascalientes		Mide el porcentaje de marcas con el distintivo hecho en aguascalientes que son distribuidos en puntos de venta del estado	(Total de empresas vinculadas al distintivo Hecho en Aguascalientes / Total de empresas vinculadas al distintivo Hecho en Aguascalientes programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de licencias otorgadas de "Hecho en aguascalientes"

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Licencia	Prog	10.00	10.00	15.00	20.00	20.00	16.00	16.00	20.00	20.00	16.00	16.00	16.00	195.00	51
	Real	13.00	6.00	8.00	1.00	4.00	2.00	4.00	8.00	23.00	21.00	9.00	1.00	100.00	51.28

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Febrero-Junio: No se logro cumplir con la meta debido al proceso de adaptación que se está generando dentro de la plataforma Expediente Digital, la cual, tiene como objetivo la simplificación de trámites por Gobierno del Estado.
Julio: No se logró la meta debido a que la plaforma salió en rueda de prensa al público el 31 de julio, por lo cual no se alcanzaron a dar los registros del mes.
Agosto: Un porcentaje de empresas registras de expediente digital, dentro de la ventana hecho en Ags, tuvieron que corregir documentación para cubrir los requisitos al 100, por lo que no se llegó a la meta.
Octubre:Este número se superó por las empresas que participaron dentro del Pabellón Hecho en Ags en el Festival de Calaveras .
Noviembre:No se logró, porque la actividad se concentró dentro del festival de calaveras, lo cual generó que las empresas bajaran o detuvieran sus procesos de Afiliación .
Diciembre: Debido a el cierre de año las empresas no completaron los procesos.
Observación: Se observa que no se alcanzo la meta programada, debido a que hubo meses donde no se tuvo acceso al expediente digital, lo que genero que se retrasara el proceso, así mismo se generó dificultad en su acceso a la nueva plataforma, ocasionado que la gente se retrase en los procesos o no pueda completar sus seguimientos.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**143.08**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas vinculadas con entidades internacionales en materia de comercio exterior.		Mide el porcentaje de marcas con el distintivo hecho en Aguascalientes que son vinculadas con entidades internacionales en materia de comercio exterior	(Total de empresas vinculadas en materia de comercio exterior / Total de empresas vinculadas en materia de comercio exterior año anterior 2024)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Vinculación de empresas en mercado internacional

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	130.00	143
	Real	10.00	0.00	4.00	3.00	68.00	22.00	28.00	10.00	5.00	16.00	15.00	5.00	186.00	143.08

Observaciones: Febrero-Abril: Las empresas vinculadas a partir de la participación de EXPO ANTAD 2024 y otras actividades, se están registrando una vez que las empresas han logrado concretar la comunicación con entidades internacionales; por lo que dichos números serán registrados en los próximos meses.
Mayo: Se superó la meta debido a que en el mes se concretaron vinculaciones de la participación en EXPO ANTAD 2024 y se llevaron a cabo 3 capacitaciones de comercio exterior.
Junio: Se supero la meta debio al aumento de empresas que entraron a webinar en vinculación con Amazon Estados Unidos .
Julio: Se superó la meta debido a que Amazon nos realizó una segunda capacitación para su plataforma en USA .
Agosto-Septiembre: Derivado de las actividades realizadas en el ejercicio de vinculación de empresas de aguascalientes en comercio exterior (meta anual superada al mes de julio, a partir del segundo semestre del año empezaremos con la coordinación de encuentro de negocios, asesoría especializada.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Oportunidades laborales (09035)
Número SEFI:	10568
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el fomento de oportunidades laborales, propiciando el desarollo económico, a través de jueves de bolsa de trabajo y ferias de empleo, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.

Unidad Ejecutora:	100505 Dirección General de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo

Alineación Institucional:	00028. Empleo y Desarrollo Económico

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .2. Oportunidades laborales.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.4 Desempleo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$16,402,567.00	% Avance del Presupuesto	98.96

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de buscadores de empleo colocados en un empleo formal.	Mide el número de buscadores de un empleo colocados en un empleo formal.	(Total de jueves de bolsa y ferias de empleo /TTotal de jueves de bolsa y ferias de empleo programados.)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas atendidas en la OSNE	Son aquellas personas atendidas con alguno de los servicios proporcionados por la OSNE con la intención de vincularlos con alguna empresa ofertante de vacantes laborales.	(Total de personas atendidas año anterior/Total de personas atendidas año actual)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de personas colocadas en trabajos en el extranjero.	Mide el avance de personas colocadas en un empleo en el extranjero con relación a las personas atendidas para migrar al extranjero y derivado de que recibieron una asesoría para migrar por parte de la OSNE.	(Total de personas colocadas en el extranjero en un empleo formal / Porcentaje de personas colocadas en trabajos en el extranjero programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a personas en movilidad laboral.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	12.00	10.00	30.00	150.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	8.00	0.00	0.00	275.00	100
	Real	12.00	5.00	14.00	112.00	44.00	12.00	5.00	18.00	30.00	13.00	5.00	5.00	275.00	100.00

Observaciones: Febrero-Abril: No se logró la meta ya que las vacantes solicitan un perfil no común en el Estado, en su mayoría Aeronáutica
Mayo: Se supero la meta debido a que el tramite de varios trabajadores concluyo en este mes.
Junio: No se llegó a la meta porque el trámite de algunos trabajadores fue atrasado por demora en la autorización de visado.
Julio: En este mes no se llego a la meta, debido a que fueron negadas algunas visas por problemas migratorios.
Agosto-Septiembre: Se superó la meta debido a que varios trabajadores regresaron de su estadía laboral en el extranjero.
Octubre:En este mes se superó la meta porque varios trabajadores regresaron del extranjero e hicieron cuestionario de retorno.
Noviembre: Se superó la meta ya que se realizaron reportes de retorno.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**99.23**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas vinculadas para obtención de un empleo formal.		Mide el avance de las personas vinculadas para postularse a un empleo a raíz de que fueron atendidas en ferias de empleo, talleres, eventos y en oficinas de la OSNE.	(Total de personas vinculadas para postularse a un empleo formal / Total de personas atendidas en la OSNE)* 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de jueves de bolsa de trabajo y ferias de empleo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Jueves de Bolsa de Trabajo	Prog	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00	40.00	100
	Real	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	40.00	100.00

Observaciones: Junio: No se llegó a la meta debido a que la fecha programada aun la abarcaba la veda electoral.

Actividad	002. Atención de personas en talleres.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	113.00	150.00	200.00	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	187.00	2,600.00	76
	Real	113.00	132.00	195.00	138.00	210.00	209.00	159.00	149.00	181.00	213.00	117.00	150.00	1,966.00	75.62

Observaciones: Mayo: En el mes de mayo no se llegó a la meta debido a que se canceló el ultimo taller programado, por veda electoral.
Junio: No se llegó a la meta por periodo vacacional en universidades.
Julio: En este mes no se llegó a la meta por la cancelación de algunos talleres en instituciones de nivel superior por la anticipación en el periodo vacacional.
Agosto-Septiembre: No se llegó a la meta debido a que aún no se regulariza la atención que se brinda en instituciones de educación media y superior.
Octubre: No se logro la meta programada ya que siguen en espera talleres programados en instituciones de educación media superior.
Noviembre-Diciembre:No se llegó a la meta debido a que las escuelas de nivel medio superior salieron de vacaciones.

Actividad	003. Atención en las ferias de empleo a las personas buscadoras de empleo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	600.00	800.00	400.00	0.00	900.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,700.00	73
	Real	0.00	899.00	775.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	360.00	1,537.00	836.00	0.00	5,615.00	72.92

Observaciones:
Junio: No se llegó a la meta porque no se realizó feria de empleo este mes.
Julio: En este mes se superó la meta ya que hubo una muy buena respuesta por parte de los jóvenes al ser feria orientada a ellos.
Agosto: En este mes no se logro la meta, debido a que no se realizó ninguna feria de empleo.
Septiembre: En este mes no se logró la meta debido a que se habia planeado una feria para público en general y por ordenes superiores se pidio fuera exclusiva para adultos mayores.
Octubre: En este mes se superó la meta porque se realizaron dos eventos.
Noviembre:No se logro la meta debido a la poca afluencia en la feria de empleo.

Actividad	004. Atención en las oficinas de la osne a personas buscadoras de empleo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	3,468.00	1,782.00	940.00	940.00	900.00	1,650.00	1,350.00	1,290.00	1,290.00	1,890.00	1,460.00	540.00	17,500.00	110
	Real	3,468.00	2,463.00	955.00	1,380.00	1,480.00	1,468.00	1,602.00	2,132.00	1,181.00	1,602.00	1,214.00	225.00	19,170.00	109.54

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Febrero: Se supero la meta debido a que se promovieron vacantes del DIF.
Abril: Se supero la meta debido a la calidad de las vacantes que se ofrecieron las empresas.
Mayo: Se supero la meta ya que, ante la cancelación de varios eventos de reclutamiento por la veda electoral, se atendía de manera telefónica.
Junio No se llegó a la meta por falta de respuesta de la gente.
Julio: Este mes se superó la meta debido a que asistieron algunas empresas a hacer reclutamientos en las oficinas lo que motivó a las personas a asistir en búsqueda de empleo.
Agosto:Se superó con mucho la meta ya que se realizaron eventos extraordinarios de reclutamiento en oficinas.
Septiembre:En este mes no se logro la meta debido a que la feria para adultos mayores hizo que disminuyera la asistencia de personas buscadoras a las oficinas.
Octubre: Este mes no se logró la meta debido a la realización de brigadas y ferias de empleo.
Noviembre:No se llegó a la meta ya que bajo la asistencia a los jueves de bolsa.
Diciembre: No se superó la meta ya que en este mes baja la afluencia de personas en busca de empleo.

Actividad	005. Vinculación de personas para postularse a un empleo formal.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	4,000.00	16,200.00	99
	Real	0.00	0.00	5,478.00	0.00	0.00	2,813.00	0.00	0.00	3,146.00	0.00	0.00	4,540.00	15,977.00	98.62

Observaciones: Marzo: Se supero la meta debido a la demanda de más buscadores de empleo lo que incrementa las vinculaciones.
Junio: Se superó la meta debido a la participación de la gente en los eventos realizados.
Diciembre: Se superó la meta ya que el mes de octubre se atendieron a muchas personas en las distintos medios de reclutamiento

Actividad	006. Colocación de personas en un empleo formal.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	2,273.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	1,772.00	7,300.00	106
	Real	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	1,478.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	1,629.00	7,732.00	105.92

Observaciones: Marzo: Se supero la meta debido a la demanda de más buscadores de empleo lo que incrementa las vinculaciones.
Junio Se superó la meta gracias a la participación de la gente en los distintos eventos realizados.
Septiembre: En este mes no se logró la meta debido que al disminuir las personas atendidas automaticamente baja la vinculación.
Diciembre: No se superó la meta debido que el mes de diciembre bajó la atención de personas.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	11- Secretaría de Salud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administrar con Eficiencia el Capital Humano y los Recursos Financieros y Materiales.
Número SEFI:	10323
Objetivo del Programa:	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Unidad Ejecutora:	110102 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.4 Rectoría del sistema de salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$16,040,923.00	% Avance del Presupuesto	42.27

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**105.20**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del recurso en la administración de la beneficencia		Son los recursos financieros ejercidos por el instituto	(Recursos financieros ejercidos / Recursos financieros totales asignados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración efectiva del presupuesto ejercido en los recursos financieros del instituto de beneficencia

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	8.34	7.93	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.93	7.93	7.93	12.42	100.00	105
	Real	9.70	13.01	2.78	11.25	4.74	9.91	0.00	18.88	11.39	9.47	4.34	9.73	105.20	105.20

Observaciones: El porcentaje de avance es superior al programado por las reasignaciones presupuestales entre meses, el avance del mes de Agosto corresponde al acumulado del mes de Julio y Agosto , el porcentaje de avance Real supera el programado en la totalidad debido a un recurso extraordinario otorgado al Instituto

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	11- Secretaría de Salud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento Institucional a la Beneficencia Pública.
Número SEFI:	12085
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante la atención de personas vulnerables en temas de salud por el instituto de beneficencia publica gestionando los diversos insumos que mejoren la calidad de vida

Unidad Ejecutora:	110102 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.4 Rectoría del sistema de salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$1,200,000.00	% Avance del Presupuesto	85.92

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de gestiones emitidas al instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes	Son las gestiones que emite el Instituto para la mejora de calidad de vida de la población de Aguascalientes	(Número de gestiones atendidas/Número de gestiones solicitadas)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas atendidas por el instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes	Se brinda la atención a personas con la gestión de insumos de salud a personas en situación vulnerable	(Número de personas atendidas/Número de personas por atender)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**105.88**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas atendidas por el instituto	Son las personas interesadas en recibir algún insumo de salud por parte del instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes	(Número de expedientes integrados /Número de expedientes por integrar)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Porcentaje de personas atendidas por el instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	300.00	300.00	50.00	50.00	50.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	6,800.00	9,350.00	106
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	500.00	500.00	9,900.00	105.88

Observaciones: El avance del mes de Mayo es el acumulado de meses anteriores.
El avance real supera al programado por el exceso de demanda de personas que solicitan ser atendidos por el Instituto.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Agencia de Bosques Urbanos y Centros Ecológicos Recreativos
Número SEFI:	12011
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado ordenado y sustentable mediante el mantenimiento de espacios dignos para la convivencia familiar y el esparcimiento.

Unidad Ejecutora:	120301 Dirección General de Servicios Ecosistémicos Culturales

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.3. Estado Sustentable	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$9,600,000.00	% Avance del Presupuesto	99.71

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la elaboración del Programa de Mantenimiento.	El programa contiene las actividades necesarias para la mejora de servicios en infraestructura de los Centros Ecológicos Recreativos.	(avance programado / avance realizado)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de árboles reforestados	Este indicador mide el número de árboles plantados en actividades de reforestación, así como los árboles que se otorgan en donación dentro del territorio Estatal.	(Número de árboles reforestados / número de árboles programados a reforestar)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**75.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de avance en el Desarrollo del Programa de Mantenimiento de Infraestructura de los Centros y Bosques Urbanos.	El indicador establece el numero de actividades realizadas para el mantenimiento de infraestructura de los centros y bosques urbanos .	(Avance realizado/ Avance programada)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Generacion de Registros de creación de nuevos viveros municipales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vivero	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Adquisición de parque vehicular y maquinaría adecuada para el mantenimiento de los Centros Ecológicos Recreativos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Maquinaria Vehicular	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: La adquisición de herramienta y vehículos depende de la disponibilidad de asignación de recurso.

Actividad	003. Generación de registros operativos y mecanismos para mejora de servicios .

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	6.00	117
	Real	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	7.00	116.67

Observaciones: se realizo la publicación de la nueva estructura en febrero del año en curso, por lo cual, no se reportan actividades en enero y febrero.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros (06507)
Número SEFI:	10334
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado inteligente y abierto mediante una adecuada administración los Recursos, Humanos, Financieros y Materiales, buscando siempre la eficacia, eficiencia y economía en cada uno de los procesos adquiridos.

Unidad Ejecutora:	120103 Coordinación Administrativa

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$38,286,898.49	% Avance del Presupuesto	97.40

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**175.22**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros ejercidos		Administrar con eficiencia los recursos financieros de la Secretaría de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua.	(Recurso financiero ejercido / Recurso financiero aprobado) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Administración eficiente de los recursos financieros de la secretaria.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	29,800,427.22	8,194,902.97	8,103,070.81	7,509,292.83	7,548,907.92	8,183,576.61	9,325,507.59	7,498,134.07	7,564,745.82	7,955,026.00	7,522,229.81	40,179,449.35	149,385,271.00	95
	Real	5,512,842.81	6,352,474.02	8,434,473.77	8,318,222.23	9,455,142.16	10,093,483.99	8,907,465.04	9,176,432.29	12,464,822.25	8,984,044.08	8,736,389.54	46,125,072.82	142,560,865.00	95.43

Observaciones:

Actividad	002. Generación de reportes financieros para su análisis

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	255
	Real	10.00	10.00	3.00	6.00	33.00	22.00	18.00	19.00	31.00	20.00	25.00	109.00	306.00	255.00

Observaciones: A finales del mes de marzo hubo cambio de titular de la Secretaria. No se han podido realizar los pagos correspondientes por temas jurídico administrativos

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Calidad del aire e indicadores (00405)
Número SEFI:	10331
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Ordenado y sostenible mediante actividades para concientizar a la ciudadanía y mejorar la calidad del aire mediante la regulación de las fuentes fijas de competencia estatal, e informar a la población la calidad del aire en tiempo real.

Unidad Ejecutora:	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.2. Cambio Climático.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$5,902,352.00	% Avance del Presupuesto	98.47

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la realización del Plan de Monitoreo del Aire.	Este indicador mide el plan de monitoreo del aire mediante la lectura y análisis de los datos de calidad del aire generadas en casetas de monitoreo para su difusión diaria.	(Avance realizado / Avance programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mantenimientos de casetas realizado.	Este indicador mide los mantenimientos realizados a las casetas de monitoreo en operación en las que se haya realizado mantenimiento y modernización para el monitoreo eficiente de la calidad del aire.	(Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**89.83**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Vehículos verificados.		Se realiza el conteo de las unidades móviles que cumplen con el mecanismo de control de emisiones,	(Número de vehículos verificados / Número de vehículos programados para verificar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación y difusión diaria de boletines de calidad del aire medinate la lectura y análisis de los datos de la calidad del aire generados en las casetas de monitoreo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Boletín	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	59
	Real	10.00	8.00	5.00	6.00	10.00	16.00	19.00	16.00	15.00	20.00	15.00	2.00	142.00	59.17

Observaciones: Existe falla en el sistema de monitoreo que esta por resolverse. En el mes de diciembre solo se efectuaron 2 boletines ya que las casetas entraron a reparación .

Actividad	002. Implementacion del control de emisiones mediante la verificación de vehículos al cual accede la población para cumplir con la norma establecida.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vehículo	Prog	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	204,000.00	120
	Real	33,812.00	29,077.00	23,608.00	18,123.00	16,867.00	18,126.00	30,014.00	20,125.00	16,132.00	21,118.00	12,140.00	6,661.00	245,803.00	120.49

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Cambio climático
Número SEFI:	12012
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Ordenado y Sostenible mediante actividades de prevención, adaptación, mitigación y medidas urgentes para combatir los efectos del cambio climático en todo el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	120101 Oficina del Secretario

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.2. Cambio Climático.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$518,016.00	% Avance del Presupuesto	99.46

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la elaboración del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático	Este Indicador mide la compilación de acciones y estrategias que permitan la adaptación y la mitigación de los efectos ambientales ante el incremento de las consecuencias del cambio climático en el Estado de Aguascalientes.	(Avance en la elaboración del PEACC realizado / avance de elaboración del PEACC programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos piloto de acción climática implementados	Este indicador mide la implementación de proyectos piloto de acción climática así como la promoción de acciones de mitigación adaptación, educación y comunicación.	(numero de Proyectos de acción climática implementados /numero de Proyectos de acción climática por implementar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**88.50**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la Publicación del Programa Estatal de Acción Ante el Cambio Climático		Este indicador mide el avance del documento realizado y en lo posterior la publicación, la Implementación de acciones y estrategias, para combatir el cambio climático.	(Avance realizado / Avance Programado) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del inventario de emisiones

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	90
	Real	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	90.00	90.00

Observaciones: Se cierra al 90% la elaboración del inventario en 2024. El 10% restante corresponde a las observaciones realizadas al documento por parte del INECC las cuales serán solventadas en el primer trimestre del 2025.

Actividad	002. Elaboración del diagnóstico de vulnerabilidad social, climática y ecosistémica.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	75
	Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00

Observaciones: Se cierra al 75% la elaboración del diagnostico de vulnerabilidad en 2024. El 25% restante se realizara y quedara completo con la elaboración y publicación del mismo en el primer semestre del 2025.

Actividad	003. Realización de medidas de mitigación, adaptación y temas transversales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones: Se da cumplimiento al 25% de las medidas de mitigación, adaptación y temas transversales. y queda 75% programada para 2025. Se cuanta con las medidas generadas a partir del inventario las cuales deberán ser socializadas a través de mediadas transversales en el Estado de Aguascalientes . Se cuentan con talleres programados para establecer medidas.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Conservacion y Fortalecimiento de los Centros de Educación Ambiental Recreativos
Número SEFI:	10333
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante Gestionar, desarrollar, implementar, evaluar, y difundir proyectos en los centros y bosques urbanos, brindando servicios de calidad en búsqueda del beneficio social, recreativo y Ambiental.

Unidad Ejecutora:	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental 120401 Dirección General de Recursos Naturales

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.3. Estado Sustentable	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$43,817,499.00	% Avance del Presupuesto	97.19

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de Proyectos de mejora en los Centros y Bosques Urbanos.	Mide el avance en la implementación de proyectos en los centros y bosques urbanos, brindando servicios de calidad en búsqueda del beneficio social, recreativo y Ambiental.	(Avance realizado / Avance programado) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la elaboración del Plan de Manejo del Refugio de Fauna Silvestre	Se cuenta con un plan para la mejora de los predios e instalaciones que manejan vida silvestre. se establecen Areas de cuarentena y zonas de maternidad .	(Avance realizado / Avance Programado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**101.33**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la realización del Plan de Conservacion y Difusión de los Centros y Bosques Urbanos.		Mide el avance en la realización del Plan de Conservacion y Difusión de los Centros y Bosques Urbanos.	(Avance realizado/ Avance programado) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de actividades de planeación.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	10.00	100.00

Observaciones: Se reportan las actividades contempladas para la realización del plan

Actividad	002. Realización de reportes de eventos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	103
	Real	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	10.00	10.00	7.00	5.00	62.00	103.33

Observaciones: El numero de eventos se adecúa a solicitud de interesados por lo que puede ser variable

Actividad	003. Realización de actividades para el mejoramiento del suelo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00

Observaciones: la dirección a cargo de estas actividades es de reciente creación por lo que no hay actividades realizadas en los meses de enero y febrero

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**80.56**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de avance en la realización del Programa Anual de Producción y Desarrollo de planta.	Este indicador mide el avance en la realización del Programa Anual de Producción y Desarrollo de planta.	(Avance realizado / Avance programado) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de reportes de actividades de mejora de infraestructura y operación de viveros.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	78
	Real	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	7.00	77.78

Observaciones: las actividades que se reportan contemplan acciones para la planeación producción y operación de los viveros

Actividad	002. Realización de reportes de eventos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	10.00	83.33

Observaciones: Las actividades que se reportan contemplan acciones de promoción, vinculación y mejora de servicios incluyendo permisionarios y bienestar animal

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ecosistemas y biodiversidad (07532)
Número SEFI:	10336
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener en Estado Ordenado y Sostenible mediante el impulso de la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales a través de actividades de divulgación de la biodiversidad y gestión de programas para el mejoramiento de los ecosistemas

Unidad Ejecutora:	120401 Dirección General de Recursos Naturales

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.3. Estado Sustentable	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$668,016.00	% Avance del Presupuesto	99.31

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación el programa de difusión y mantenimiento	Este indicador mide el avance en la creación de un plan integral de intervención que promueva por medio de la difusión del conocimiento de las Areas naturales, así como el mantenimiento y restauración de los recursos naturales.	(Avance realizado / Avance programado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de infografías publicadas	Elaboración de cápsulas de difusión de buenas prácticas en el cuidado de la biodiversidad	(Número de infografías publicadas/ Numero de infografías programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**120.83**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de avance en la creación del Santuario de Aves Migratorias	Originalmente la intención era crear un santuario, pero debido a las implicaciones que se tiene por el ecosistema afectado no será posible realizarlo. Por lo que es factible la creación del refugio.	(Avance realizado / Avance programado) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de Reuniones estratégicas para la creación del refugio.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	142
	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.00	141.67

Observaciones: Se cuenta con la participación del INAGUA para actividades de monitoreos de calidad del agua así como la UAA . Se realizan de manera permanente monitoreo de aves y se trabaja en la definición de la estrategia integral.

Actividad	002. Elaboracion de Registros de monitoreos de aves, con la finalidad de comprender sus hábitos, migraciones y el estado de sus poblaciones, para la adecuación de lugares de descanso y alimentación.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Monitoreo	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100
	Real	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00

Observaciones: Se observa variación en la presencia de numero de especies en relación a registros anuales anteriores; la hipótesis es mala calidad del agua.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**41.67**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la realización del Programa de Combate a la Desertificación.		Este indicador mide el avance del programa de combate a la desertificación y las actividades que se realizan para la recuperación de suelos degradados.	(Avance realizado / Avance programado) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de recorridos por las áreas naturales protegidas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorrido	Prog	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	83
	Real	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	120.00	0.00	600.00	83.33

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Energías Renovables
Número SEFI:	10326
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante la elaboración de diagnósticos que permiten mejorar la eficiencia energética y la calidad de los servicios

Unidad Ejecutora:	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.5. Energías renovables.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$29,392,784.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la elaboración de diagnósticos para la mejora de eficiencia energética.	Este indicador mide el porcentaje avance en la elaboración de diagnósticos para mejora de la eficiencia energética.	(Avance realizado / Avance programado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la elaboración de los análisis para reducción de consumo de energía eléctrica.	Este indicador mide el avance en la realización de los análisis para la reducción de consumo energético.	(Avance realizado/ Avance programado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Estatal de Energía.	Este indicador mide la realización y el avance de la conformación del plan estatal de energía.	(Avance realizado / Avance programado) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Elaboración de acciones estratégicas que aporten al desarrollo sostenible del sector energético.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento de la educación y cultura ambiental (00406)
Número SEFI:	10332
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado ordenado y sostenible mediante la capacitación de promotores ambientales que conformen una red estatal de educación ambiental

Unidad Ejecutora:	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.4. Educación ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$565,934.51	% Avance del Presupuesto	99.89

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la conformación de la Red de Promotores Ambientales.	Este indicador mide el avance en la capacitación de promotores ambientales para la conformación de una red que permita promover la cooperación de esfuerzos donde se compartan practicas exitosas	(Avance realizado /Avance programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Promotores ambientales capacitados	Este indicador mide el número de ciudadanos del Estado de Aguascalientes en los diferentes sectores que reciben capacitación ambiental.	(Número de promotores capacitados / Número de promotores programados a capacitar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de convenios de tesis ambientales elaborados	Este indicador mide la promoción para la realización de tesis relacionadas con la problemática ambiental del estado a través de un convenio de participación con centros de educación superior.	(Convenios de tesis ambientales elaborados / Convenios de tesis ambientales programados a elaborar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Capacitación de promotores en el sector social, industrial , económico y educativo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	50.00	200.00	150.00	200.00	150.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	920.00	100
	Real	0.00	0.00	50.00	33.00	0.00	35.00	0.00	0.00	122.00	646.00	0.00	34.00	920.00	100.00

Observaciones: Se capacita promotores ambientales y se realiza la conformación de las redes, para la generación de tesis ambientales.

Actividad	002. Promoción y reuniones para la realización del convenio de Tesis ambientales con Centros de Educación Nivel Superior

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental (00404)
Número SEFI:	10328
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Ordenado y Sostenible, mediante la creación de un sistema de manejo de residuos realizando la propuesta integral del establecimiento de instalaciones de gestión y tratamiento, nuevas alternativas y cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental vigente.

Unidad Ejecutora:	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.2. Cambio Climático.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$17,820,113.00	% Avance del Presupuesto	80.85

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del Programa Estatal de Manejo Integral de Residuos Solidos Urbanos.	Este indicador mide el porcentaje de avance de actividades para la gestión de recursos estatales y federales, así como los trabajos realizados para la aprobación de proyecto, licitación, adjudicación y contratación entre otras actividades complementarias para la creación del programa estatal de resi	(Avance realizado / Avance programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de la Plataforma Digital Bolsa de Residuos.	Este indicador mide el avance en la creación de Plataforma digital a través de la cual los generadores de residuos se darán de alta para comercializarlos como materias primas, generando un modelo de economía circular en el Estado.	(Avance realizado / Avance programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la creación del Sistema Integral de Manejo de Residuos.		Este indicador mide la propuesta general del establecimiento de instalaciones integrales de gestión y tratamiento de residuos para el fortalecimiento de los municipios en concordancia con la legislación aplicable.	(Avance realizado / Avance programado) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Creación de la plataforma digital de bolsa de residuos, con campañas de comercialización dirigidas a las industrias y empresas instaladas en la entidad

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plataforma digital	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: Esta en funcionamiento la prueba de la plataforma. Su adecuación esta vinculada con la modificación al reglamento.

Actividad	002. Creación de un sistema de manejo de residuos con la realización de la propuesta integral de las instalaciones de gestión y tratamiento que cumplan con la normatividad para el beneficio de la población del Estado de Aguascalientes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sistema	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: Se reporta el avance en porcentaje y se tienen contempladas la realización de actividades en los meses de mayo a noviembre.

Actividad	003. Generación de listados de bancos de materiales que reciben residuos de la construcción como alternativas a los tiraderos de escombro municipales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Observaciones: El departamento de impacto ambiental genero el listado de bancos de materiales que reciben residuo de tipo escombro

Actividad	004. Actualización del ordenamiento legal para encaminar los residuos y la gestión de los mismos a una economía circular, así como facilitar los procedimientos para la ciudadanía y las empresas.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	44.00	100
	Real	9.00	9.00	9.00	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	44.00	100.00

Observaciones: Las actividades que se reportan incluyen las actualizaciones de las bases de datos.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguimiento a los procesos de transparencia y jurídicos (06508)
Número SEFI:	10335
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Ordenado y Sostenible mediante el cumplimiento, control, evaluación y transparencia del manejo de recursos a través de acciones oportunas de revisión y prevención en materia jurídica y de transparencia.

Unidad Ejecutora:	120102 Coordinación Jurídica

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$2,813,658.00	% Avance del Presupuesto	99.83

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**116.82**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de juicios atendidos		Procedimientos jurídicos administrativos atendidos, solicitados y de revisión.	(Numero de juicios atendidos / Numero de juicios solicitados) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Contestación a los juicios solicitados mediante presentación de demandas, contestación a demandas, ofrecimiento y desahogo de pruebas, convenios, alegatos, rendición de informes y comparecencia a audiencias.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Juicio	Prog	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00	101
	Real	14.00	12.00	11.00	8.00	18.00	10.00	18.00	10.00	14.00	17.00	19.00	7.00	158.00	101.28

Observaciones: Los juicios atendidos varían de acuerdo a las presentaciones de solicitudes

Actividad	002. Contestación a solicitudes de transparencia presentadas por cualquier ciudadano

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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	132
	Real	6.00	9.00	14.00	10.00	6.00	7.00	6.00	8.00	4.00	3.00	11.00	6.00	90.00	132.35

Observaciones: Las contestaciones se realizan de acuerdo a las solicitudes de transparencia recibidas

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Acciones de Corazón (08001)
Número SEFI:	10691
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que promuevan la protección social y la nutrición para apoyar a los más vulnerables del impacto de las crisis alimentarias y financieras.

Unidad Ejecutora:	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.1. Economía familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$11,200,000.00	% Avance del Presupuesto	86.61

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**137.37**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de certificados de asistencia funeraria otorgados a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad		Mide la proporción de certificados de asistencia funeraria con vigencia de un año que ampara al titular, cónyuge o concubino(a) e hijos que habiten en el domicilio de alguno de sus padres o con ambos, otorgados a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.	(Número de certificados de asistencia funeraria otorgados en el año t / Total de certificados de asistencia funeraria programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Distribución de certificados de asistencia funeraria

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificado	Prog	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	16,550.00	147
	Real	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,675.00	2,326.00	1,850.00	5,533.00	5,897.00	0.00	0.00	24,281.00	146.71

Observaciones: Durante el 2024, se cubrieron 301 eventos (decesos) con una inversión de $ 4,042,136.00.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de huertos instalados para familias en estado de vulnerabilidad y estudiantes de educación básica		Mide la proporción de huertos familiares o escolares habilitados con donación de herramientas, semilla, composta y capacitación técnica en zonas seleccionadas.	(Número de huertos instalados en el año t / Total de huertos programados para instalar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de cursos o talleres de capacitación

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso de capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Donación de insumos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Insumo	Prog	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	18.00	18.00	36.00	36.00	0.00	0.00	216.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	18.00	18.00	36.00	36.00	0.00	0.00	216.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Instalación y atención de huertos familiares o escolares

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Huerto	Prog	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.00	0.00	0.00	36.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.00	0.00	0.00	36.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**101.02**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios a población en situación de vulnerabilidad		Mide la proporción de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios de lunes a viernes a población en situación de vulnerabilidad.	(Número de raciones de comida otorgadas en el año t / Total de raciones de comida programadas para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Habilitación de comedores comunitarios

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comedor comunitario	Prog	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100
	Real	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Donación de raciones de comida

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ración de comida	Prog	0.00	11,000.00	13,000.00	10,000.00	13,000.00	14,000.00	14,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	145,000.00	103
	Real	0.00	11,843.00	13,217.00	12,259.00	13,002.00	14,272.00	14,062.00	14,227.00	14,208.00	15,169.00	15,077.00	11,353.00	148,689.00	102.54

Observaciones:

Actividad	003. Supervisión a los comedores comunitarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	253.00	100
	Real	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	253.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo Económico Temporal (07914)
Número SEFI:	10690
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que promuevan la protección social para apoyar a los más vulnerables del impacto de las crisis financieras.

Unidad Ejecutora:	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.13. Combate a la pobreza	Estrategia	2.13.1. Acciones de corazón.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.4 Desempleo	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$19,500,000.00	% Avance del Presupuesto	91.23

Indicador de Nivel	**Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**110.43**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios temporales otorgados a personas en situación de vulnerabilidad		Mide la proporción de apoyos monetarios temporales otorgados a personas en situación de vulnerablidad, las cuales han quedado sin empleo o se encuentran subempleadas.	(Número de apoyos monetarios temporales otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios temporales programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Donación de apoyos monetarios temporales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	748.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	340.00	292.00	292.00	292.00	296.00	6,760.00	131
	Real	0.00	748.00	783.00	889.00	923.00	857.00	485.00	606.00	692.00	715.00	1,068.00	1,064.00	8,830.00	130.62

Observaciones: En el mes de marzo el área ejecutora reportó erróneamente 783 apoyos debiendo ser 759, por lo que se restaron 24 de 630 en el mes de agosto.

Actividad	003. Dispersión de recursos monetarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	1,568,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,484,600.00	1,484,600.00	1,484,600.00	1,484,600.00	1,493,600.00	20,700,000.00	95
	Real	0.00	1,568,000.00	1,643,500.00	1,868,500.00	1,936,000.00	1,803,500.00	1,060,000.00	1,350,000.00	1,473,500.00	1,519,500.00	2,775,000.00	2,761,000.00	19,758,500.00	95.45

Observaciones: Se realizó modificación a la programación de la meta de los meses de mayo, junio y julio por recurso extraordinario de 1.2 millones de pesos según oficio de autorización SEFI/0515/2024. Del total asignado para el programa, la cantidad de $ 941,500.00 fue reasignada para dar suficiencia presupuestal a otros programas sociales.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Ciudadana (06554)
Número SEFI:	10685
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante oportunidades de desarrollo y crecimiento para grupos socialmente excluidos.

Unidad Ejecutora:	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.3 Familia e hijos	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$13,833,382.00	% Avance del Presupuesto	99.99

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**103.98**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos emergentes o de desarrollo otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación		Mide la proporción de apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación a través del área de Gestión Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Donación de apoyos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	130.00	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	50.00	50.00	50.00	50.00	80.00	950.00	115
	Real	130.00	57.00	83.00	85.00	4.00	129.00	101.00	43.00	145.00	101.00	198.00	15.00	1,091.00	114.84

Observaciones: De las solicitudes recibidas durante el 2do. trimestre, solamente 218 fueron factibles para ser apoyadas. Se sobrepasó la meta del 3er. y 4to. trimestre debido a que se recibieron más solicitudes de apoyo.

Actividad	002. Ejecución del presupuesto autorizado para la donación de apoyos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	1,000,000.00	500,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	700,000.00	7,000,000.00	93
	Real	0.00	732,497.29	247,627.32	472,881.52	421,363.52	109,272.00	2,488.00	846,975.19	418,701.58	115,283.31	310,109.96	2,840,959.67	6,518,159.36	93.12

Observaciones: Las solicitudes apoyadas tuvieron un menor costo del que se había planeado. En el mes de julio, los proveedores no entregaron facturas a tiempo para que el pago se realizara. Durante el último trimestre se recortó el presupuesto por la cantidad de $ 480,901.14 para dar suficiencia presupuestal a otros programas, quedando $ 6,519,098.86.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Casas del Bien Común (10032)
Número SEFI:	10701
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que eleven el grado de pertenencia, solidaridad y cohesión social entre las y los habitantes del estado.

Unidad Ejecutora:	140201 Dirección General de desarrollo Social

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.3. Reconstrucción del Tejido Social.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$132,540,464.00	% Avance del Presupuesto	84.29

Indicador de Nivel	**Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**150.89**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones para la adquisición de habilidades fomentadas para la población en general		Mide la proporción de capacitaciones, talleres, actividades comunitarias y apoyos en especie otorgados para la formación de valores, el desarrollo comunitario y la integración familiar y/o social con la población en general.	(Número de acciones fomentadas en el año t / Total de acciones programadas para fomentar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de cursos y talleres de capacitación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso o taller	Prog	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	105
	Real	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	251.00	257.00	259.00	259.00	259.00	262.00	262.00	104.80

Observaciones: Se sobrepasó la meta debido a que abrieron más cursos y talleres a petición de los asistentes a las Casas del Bien Común.

Actividad	002. Organización de actividades y eventos comunitarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	1.00	2.00	2.00	8.00	8.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	8.00	50.00	246
	Real	1.00	2.00	2.00	9.00	10.00	8.00	8.00	20.00	13.00	7.00	7.00	36.00	123.00	246.00

Observaciones: Se sobrepasó la meta debido a que se realizaron eventos adicionales de entrega de apoyos educativos.

Actividad	003. Atención con asesorías psicológicas, jurídicas y nutricionales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	171
	Real	30.00	30.00	30.00	30.00	22.00	22.00	100.00	115.00	60.00	60.00	60.00	58.00	617.00	171.39

Observaciones: Se sobrepasó la meta debido a que hubo mayor demanda de asesorías.

Actividad	004. Donación de apoyos e incentivos

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	1,707.00	745.00	745.00	21,507.00	22,466.00	21,508.00	25,218.00	25,216.00	24,259.00	25,145.00	25,217.00	26,662.00	220,395.00	81
	Real	1,707.00	745.00	745.00	0.00	24.00	918.00	6,317.00	108,210.00	32,880.00	19,526.00	7,284.00	1,010.00	179,366.00	81.38

Observaciones: Se modificó la programación de la meta a partir del mes de octubre por autorización de recurso extraordinario a través de oficio SEFI 1202/2024. Durante el segundo trimestre no se entregaron los apoyos educativos debido a que la gobernadora los entregó en gira antes del inicio del ciclo escolar.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**80.75**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos otorgados a personas o familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social		Mide la proporción de apoyos a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Donación de apoyos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	280,000.00	126,000.00	50,500.00	166,400.00	32,900.00	32,900.00	25,400.00	47,400.00	91,600.00	197,603.00	82,500.00	420,895.00	1,554,098.00	81
	Real	280,000.00	126,000.00	50,500.00	75,200.00	128,622.00	18,828.00	32,828.00	45,651.00	73,594.00	108,161.00	99,846.00	215,721.00	1,254,951.00	80.75

Observaciones: Se modificó la programación de la meta a partir del mes de mayo por autorización de recurso extraordinario a través de los oficios SEFI 0250/2024, SEFI 0420/2024, SEFI 0641/2024, SEFI 0792/2024 y SEFI 1202/2024. Durante el segundo trimestre no se entregaron la totalidad de los apoyos debido a que parte del parque vehicular se encontraba en reparación.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Cerca de Ti (09016)
Número SEFI:	10696
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la coordinación de la oferta institucional de programas y acciones para que la ciudadanía pueda mejorar sus condiciones de vida.

Unidad Ejecutora:	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.16. Gestión interinstitucional	Estrategia	2.16.1. Sinergia interinstitucional.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$3,200,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de rezago social	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/IRS_longitudinal.aspx	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**60.58**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de intervenciones sociales realizadas para la población en general		Mide la proporción de intervenciones sociales realizadas para la población en general que acerquen los programas y servicios que otorgan las dependencias del Estado en materia de salud, educación, desarrollo económico, asistencia social y otros.	(Número de intervenciones realizadas en el año t / Total de intervenciones programadas para realizar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Selección de zonas a intervenir

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Zona	Prog	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	6.00	1.00	1.00	9.00	0.00	30.00	83
	Real	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	7.00	25.00	83.33

Observaciones: Por agenda de la Gobernadora no se realizó la jornada de los meses de febrero y noviembre. Por la gira de entrega de útiles escolares con la Gobernadora no se realizó la de agosto y por la gira del 2do. Informe de Gobierno no se realizó la de septiembre.

Actividad	002. Organización de eventos de intervención Cerca de Ti

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	56
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	55.56

Observaciones: Por agenda de la Gobernadora no se realizó la jornada de los meses de febrero y noviembre. Por la gira de entrega de útiles escolares con la Gobernadora no se realizó la de agosto y por la gira del 2do. Informe de Gobierno no se realizó la de septiembre.

Actividad	003. Gestión de apoyos y servicios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	70
	Real	1,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00	1,741.00	0.00	0.00	1,513.00	0.00	2,272.00	8,410.00	70.08

Observaciones: Por agenda de la Gobernadora no se realizó la jornada de los meses de febrero y noviembre. Por la gira de entrega de útiles escolares con la Gobernadora no se realizó la de agosto y por la gira del 2do. Informe de Gobierno no se realizó la de septiembre.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	004. Organización de acciones sociales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción social	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33

Observaciones: Por las giras de entrega de útiles escolares y posadas navideñas con la Gobernadora no se realizó la acción social de los meses de agosto y diciembre.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Social (08003)
Número SEFI:	10692
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140201 Dirección General de desarrollo Social

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$54,154,225.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**111.57**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social		Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Coordinación en la entrega de apoyos a la población vulnerable que les permitan mejorar su calidad de vida

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	281,707.00	126,745.00	51,245.00	187,907.00	55,366.00	54,408.00	50,618.00	72,616.00	115,859.00	222,748.00	107,717.00	447,557.00	1,774,493.00	81
	Real	281,707.00	126,745.00	51,245.00	75,200.00	128,646.00	19,746.00	39,145.00	153,861.00	106,474.00	127,687.00	107,130.00	216,731.00	1,434,317.00	80.83

Observaciones: Se modificó la programación de la meta a partir del mes de mayo por autorización de recurso extraordinario a través de los oficios SEFI 0250/2024, SEFI 0420/2024, SEFI 0641/2024, SEFI 0792/2024 y SEFI 1202/2024 para el programa Casas del Bien Común. Durante el segundo trimestre no se entregaron la totalidad de los apoyos debido a que parte del parque vehicular se encontraba en reparación y a que la gobernadora decidió entregar los apoyos educativos en gira antes del inicio del siguiente ciclo escolar.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Promoción de la participación ciudadana con el desarrollo de habilidades y capacidades para mejorar su vida familiar, personal y comunitaria

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	281.00	32.00	32.00	38.00	38.00	35.00	32.00	32.00	32.00	32.00	38.00	38.00	660.00	152
	Real	281.00	32.00	32.00	39.00	32.00	30.00	109.00	141.00	75.00	67.00	67.00	97.00	1,002.00	151.82

Observaciones:

Actividad	003. Invitación a estudiantes a colaborar con actividades de los programas sociales de la SEDESO

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	114
	Real	0.00	0.00	0.00	44.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	100.00	113.64

Observaciones: El proceso de convocatoria y recepción de solicitudes del programa Impulso Educativo se extendió hasta el mes de agosto para dar inicio al segundo periodo en septiembre. La entrega de la beca se reflejó a partir del mes de octubre.

Actividad	004. Coordinación y vigilancia del adecuado funcionamiento de las Casas del Bien Común

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,344.00	100
	Real	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,344.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Dirección Administrativa (00348)
Número SEFI:	10684
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140601 Dirección General Administrativa

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$53,916,638.54	% Avance del Presupuesto	79.08

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**123.39**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social		Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de las necesidades de capacitación del personal de la Secretaría en función al Plan Anual de Capacitación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hora / hombre	Prog	0.00	50.00	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	50.00	50.00	1,200.00	165
	Real	4.00	52.00	247.00	168.00	75.00	127.00	55.00	599.00	248.00	181.00	220.00	0.00	1,976.00	164.67

Observaciones: En el mes de julio disminuyó el porcentaje de avance debido a que el personal de lista de raya terminó contrato en el mes de junio. Se sobrepasó la meta programada debido a la gestión de cursos de capacitación gratuitos, tanto presenciales como virtuales.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Ejecución del presupuesto a través de la elaboración de documentos y gestión de trámites

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	21.17	2.29	2.93	4.59	18.38	2.29	2.32	2.83	2.24	2.44	2.36	36.16	100.00	134
	Real	1.80	5.06	21.65	6.32	27.96	6.09	5.67	9.56	6.90	29.38	4.80	8.91	134.10	134.10

Observaciones: Se sobrepasó la meta programada debido al recurso extraordinario que se autorizó.

Actividad	003. Elaboración de informe mensual del presupuesto ejercido de todos los programas que ejecuta la Secretaría

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de informe mensual para el control de los activos de la Secretaría (bienes muebles y almacén)

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100
	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Conformación de Comités de Contraloría Social

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comité	Prog	0.00	2.00	19.00	43.00	43.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	118
	Real	0.00	2.00	19.00	43.00	43.00	44.00	44.00	49.00	49.00	52.00	52.00	52.00	52.00	118.18

Observaciones: Se sobrepasó la meta por el incremento en la integración de más comités por parte de los programas Comedores Comunitarios, Atención Ciudadana, Estancias Infantiles y Tarjeta Rosa, cuyos beneficiarios determinaron incorporar esta figura dentro de sus actividades.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Estancias Infantiles Soluciones (10029)
Número SEFI:	10698
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el uso de prácticas económicamente rentables y socialmente responsables que beneficien la economía de las familias y desarrollen sus capacidades.

Unidad Ejecutora:	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.1. Economía familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.3 Familia e hijos	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$20,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.98

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**109.49**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a madres, padres o tutores		Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a madres, padres o tutores de niños de 1 a 4 años 11 meses en situación de vulnerabilidad para pago de servicios de cuidado infantil.	(Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Donación de apoyos monetarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	1,104.00	1,265.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	18,369.00	92
	Real	0.00	1,104.00	1,265.00	1,309.00	1,318.00	1,359.00	1,378.00	1,355.00	1,566.00	1,454.00	1,552.00	3,195.00	16,855.00	91.76

Observaciones: En el mes de diciembre se dispersaron los apoyos de noviembre y diciembre.

Actividad	002. Dispersión del recurso monetario autorizado para la donación de apoyos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	662,400.00	759,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	1,920,000.00	11,021,400.00	92
	Real	0.00	662,400.00	759,000.00	785,400.00	790,800.00	815,400.00	826,800.00	813,000.00	939,600.00	872,400.00	931,200.00	1,917,000.00	10,113,000.00	91.76

Observaciones: En el mes de diciembre se dispersaron los apoyos de noviembre y diciembre.

Actividad	003. Atención a las madres, padres o tutores para que conserven o consigan trabajo o estudio

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	136
	Real	1,027.00	1,153.00	1,210.00	1,223.00	1,471.00	1,471.00	1,617.00	1,720.00	1,864.00	1,952.00	2,075.00	2,082.00	2,082.00	136.08

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**93.88**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a responsables de Estancias Infantiles		Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a responsables de las Estancias Infantiles para el correcto funcionamiento técnico y operativo de las mismas.	(Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Donación de apoyos monetarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	51.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	98
	Real	0.00	51.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	60.00	98.36

Observaciones:

Actividad	002. Dispersión del recurso monetario autorizado para la donación de apoyos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	1,900,000.00	75,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,000.00	97
	Real	0.00	1,900,000.00	75,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,300,000.00	96.84

Observaciones:

Actividad	003. Contratación de auxiliares por parte de las Estancias Infantiles apoyadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empleo	Prog	0.00	408.00	16.00	24.00	24.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	97
	Real	0.00	408.00	16.00	0.00	16.00	16.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	472.00	96.72

Observaciones:

Actividad	004. Impartición de cursos de capacitación

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso de capacitación	Prog	0.00	0.00	20.00	20.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	84
	Real	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	83.61

Observaciones: En el mes de marzo se impartió por parte de la Cruz Roja Mexicana el curso "Primeros auxilios pediátricos" a 51 Responsables de Estancias Infantiles incorporadas.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (06555)
Número SEFI:	10686
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de lograr el goce de una vida digna, especialmente para grupos vulnerables y minorías.

Unidad Ejecutora:	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.2. Sinergia con la Sociedad Civil organizada.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$21,463,241.00	% Avance del Presupuesto	91.27

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI	Mide la proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal.	(Número de OSC registradas con CLUNI en el año t / Total de OSC en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**65.61**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos en especie otorgados a las OSC		Mide la proporción de apoyos en especie otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para ayudarlas en el cumplimiento de su objeto social y que coadyuven al desarrollo social de la comunidad en relación a la cantidad de apoyos programados.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aprobación de entrega de apoyos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Organización	Prog	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	33
	Real	0.00	0.00	6.00	7.00	7.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	33.33

Observaciones: Solamente 10 OSC solicitaron apoyo.

Actividad	002. Donación de apoyos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	12,895.00	12,895.00	12,895.00	12,895.00	12,895.00	12,895.00	12,895.00	12,896.00	12,896.00	22,896.00	138,953.00	98
	Real	0.00	0.00	7,947.00	7,499.00	7,499.00	7,499.00	16,418.00	16,323.00	16,709.00	16,352.00	16,353.00	23,427.00	136,026.00	97.89

Observaciones: Se realizó modificación a la programación en el mes de diciembre por la compra de 10 mil apoyos adicionales.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC		Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para mejorar su desempeño en el cumplimiento de sus objetivos y en el manejo de sus recursos en relación a la cantidad de cursos de capacitación programados.	(Número de cursos de capacitación impartidos en el año t / Total de cursos de capacitación programados para impartir en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: La capacitación se realizó en el mes de julio a petición de la institución que la impartió.

Actividad	002. Inscripción de OSC

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Organización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: La capacitación se realizó en el mes de julio a petición de la institución que la impartió.

Actividad	003. Impartición de cursos de capacitación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso de capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: La capacitación se realizó en el mes de julio a petición de la institución que la impartió.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Jurídica (06556)
Número SEFI:	10687
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante acciones para financiar de manera sana y sostenible los programas , obras y proyectos que mejoren la calidad de vida de la población del estado.

Unidad Ejecutora:	140501 Dirección General Jurídica

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$3,503,852.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de Estado de Derecho en México	Mide datos actualizados y estructurados en ocho factores que enmarcan el concepto: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.	a) Encuesta a población general (400 personas en cada estado, para un total de 12,800). (b) Encuestas aplicadas a 2,008 especialistas en derecho penal, derecho civil, derecho laboral y salud pública. (c) Fuentes terciarias (12 encuestas y registros administrativos generados por otras instituciones).	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**95.26**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social		Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Actualización de los portales de Transparencia relacionados con las Obligaciones Públicas de Información

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Fracción	Prog	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00	100
	Real	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención a las solicitudes de acceso a la información recibidas por los distintos medios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	78
	Real	9.00	9.00	17.00	11.00	4.00	10.00	1.00	3.00	7.00	8.00	3.00	2.00	84.00	77.78

Observaciones:

Actividad	003. Prestación del servicio de asesoría legal a quien lo solicite

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría jurídica	Prog	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00	103
	Real	35.00	35.00	28.00	28.00	28.00	33.00	28.00	28.00	28.00	20.00	28.00	28.00	347.00	103.27

Observaciones: En el mes de agosto el área ejecutora reportó erróneamente 28 asesorías debiendo ser 20, por lo que se restan 8 de las 28 en el mes de octubre.

Actividad	004. Coordinación y seguimiento a litigios en los que participa la SEDESO

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Requerimiento judicial	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100
	Real	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso Educativo (10033)
Número SEFI:	10702
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que disminuyan la deserción escolar y propicien la culminación de estudios, en beneficio de menores y jóvenes de educación básica, media superior y superior, a través de acciones de apoyo en la economía familiar.

Unidad Ejecutora:	140201 Dirección General de desarrollo Social

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.2. Soluciones para impulsar la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$1,463,000.00	% Avance del Presupuesto	83.33

Indicador de Nivel	**Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de abandono escolar	Mide la proporción de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar y al finalizar éste, respecto al total de alumnos inscritos en el ciclo escolar.	(((Matrícula total - Nuevo ingreso + Alumnos egresados) / Matrícula total) - 1) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**92.73**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a estudiantes de educación media superior y superior		Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a estudiantes de nivel medio superior y superior para contribuir a la culminación de sus estudios.	(Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00

Observaciones: El proceso de convocatoria y recepción de solicitudes se retrasó hasta el mes de agosto para dar inicio al segundo periodo en septiembre.

Actividad	002. Donación de apoyos monetarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	484.00	91
	Real	0.00	0.00	0.00	88.00	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	55.00	0.00	165.00	440.00	90.91

Observaciones: El proceso de convocatoria y recepción de solicitudes se retrasó hasta el mes de agosto para dar inicio al segundo periodo en septiembre. La entrega de la beca del segundo periodo se realizó en el mes de octubre. En diciembre se reportó el pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero la dispersión del mes de diciembre se realizará hasta enero del 2025 por procesos administrativos en la SEFI.

Actividad	003. Dispersión de recursos monetarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	1,452,000.00	91
	Real	0.00	0.00	0.00	264,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	495,000.00	1,320,000.00	90.91

Observaciones: El proceso de convocatoria y recepción de solicitudes se retrasó hasta el mes de agosto para dar inicio al segundo periodo en septiembre. La entrega de la beca del segundo periodo se realizó en el mes de octubre. En diciembre se reportó el pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero la dispersión del mes de diciembre se realizará hasta enero del 2025 por procesos administrativos en la SEFI.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Oficinas del Secretario (07542)
Número SEFI:	10689
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140101 Oficina del Secretario de desarrollo Social

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$18,388,344.84	% Avance del Presupuesto	99.52

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**96.58**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social		Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Coordinación de acciones y apoyos de gestión social tendientes a mejorar las condiciones de vida de familias que se encuentren en situación de exclusión y de pobreza

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	1,630.00	2,560.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	4,600.00	4,580.00	4,400.00	3,400.00	3,400.00	1,550.00	80.00	32,500.00	104
	Real	1,727.00	1,057.00	2,083.00	2,085.00	2,004.00	3,091.00	4,168.00	1,893.00	5,678.00	7,511.00	198.00	2,287.00	33,782.00	103.94

Observaciones: No asistieron 3 dependencias a la intervención del programa Cerca de Ti en el mes de junio por lo que no se cumplió la meta . En los meses de febrero y noviembre no se realizó evento Cerca de Ti por agenda de la gobernadora, en agosto por la gira de entrega de útiles escolares y en septiembre por el Informe de Gobierno. No fue posible entregar los certificados del programa Seguro para Jefas Madres de Familia ya que no se concretó la contratación de algún proveedor.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Coordinación de acciones y apoyos para promover e incrementar el desarrollo económico de las personas socialmente vulnerables

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	4,563.00	2,211.00	5,163.00	2,547.00	5,162.00	2,544.00	1,984.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	3,540.00	33,522.00	102
	Real	0.00	1,903.00	4,583.00	2,286.00	4,805.00	2,262.00	4,524.00	1,961.00	2,416.00	2,224.00	2,712.00	4,420.00	34,096.00	101.71

Observaciones: Se modificó la programación de la meta de los meses de mayo, junio y julio por recurso extraordinario según oficio de autorización SEFI/0515/2024 para el programa Apoyo Económico Temporal.

Actividad	003. Coordinación de acciones y apoyos para fomentar el desarrollo comunitario que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales y colectivos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	286,958.00	137,747.00	69,247.00	197,921.00	73,380.00	68,419.00	69,623.00	87,621.00	137,867.00	237,756.00	127,725.00	457,565.00	1,951,829.00	83
	Real	286,958.00	138,590.00	69,464.00	87,474.00	146,664.00	34,032.00	53,219.00	172,229.00	122,355.00	148,757.00	122,214.00	233,183.00	1,615,139.00	82.75

Observaciones: Se modificó la programación de la meta a partir del mes de mayo por autorización de recurso extraordinario a través de los oficios SEFI 0250/2024, SEFI 0420/2024, SEFI 0641/2024, SEFI 0792/2024 y SEFI 1202/2024 para el programa Casas del Bien Común.

Actividad	004. Coordinación de acciones y apoyos que vinculen los esfuerzos, planes y programas del Gobierno del Estado y las organizaciones civiles

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	62.00	12,895.00	12,895.00	12,895.00	12,995.00	12,895.00	12,895.00	12,895.00	12,896.00	12,896.00	22,896.00	139,115.00	98
	Real	0.00	0.00	8,003.00	7,503.00	7,499.00	7,500.00	16,518.00	16,323.00	16,709.00	16,352.00	16,353.00	23,427.00	136,187.00	97.90

Observaciones: La capacitación a las OSC se realizó en el mes de julio a petición de la institución que la impartió. Sólo 10 Organizaciones de la Sociedad Civil solicitaron apoyo en el programa Fortalecimiento de las OSC. Se otorgó el subsidio a 61 de las 62 OSC que cumplieron en tiempo y forma con el trámite. Se modificó la programación de la meta en el mes de diciembre debido a la compra de 10 mil apoyos adicionales para las OSC.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Oportunidades Aguascalientes
Número SEFI:	12013
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante oportunidades de desarrollo y crecimiento para grupos socialmente excluidos.

Unidad Ejecutora:	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.3 Familia e hijos	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$15,295,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en situación de carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad	Mide la proporción de la población que presenta un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo, o presenta limitación en el consumo de alimentos.	https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos alimenticios otorgados a familias con carencia alimentaria		Mide la proporción de apoyos alimenticios otorgados a familias con carencia alimentaria.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Detección de familias con carencia alimentaria

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Familia	Prog	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100
	Real	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,112.00	0.00	5,888.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00

Observaciones: Se realizó cambio de clave del programa ya que no coincidía con la clave que maneja el SIIF, al parecer no se pudo cancelar la clave nueva para seguir utilizando la que se venía trabajando desde el año 2023, por lo que el primer reporte trimestral contiene la clave incorrecta.

Actividad	002. Donación de apoyos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00	100
	Real	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,112.00	0.00	5,888.00	0.00	5,000.00	30,000.00	100.00

Observaciones: La entrega del 4to. bimestre se realizó en el mes de agosto en eventos con la Gobernadora. El 5to. bimestre se entregó en octubre junto con el faltante por entregar del bimestre anterior que son los beneficiarios que no asistieron a los eventos de entrega. El 6to. bimestre se entregó en diciembre.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**85.60**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos educativos a niñas, niños y adolescentes		Mide la proporción de apoyos otorgados a las niñas, niños y adolescentes de las familias registradas en el programa que se encuentren estudiando la educación básica.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Donación de apoyos

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	86
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652.00	0.00	0.00	60.00	1,712.00	85.60

Observaciones: No se cubrió la meta debido a que algunos menores de edad pasaron de la educación básica a la media superior, o porque los titulares no recogieron el apoyo.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Política Social y Planeación (06557)
Número SEFI:	10688
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140401 Dirección General de Política Social y Planeación

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$6,876,998.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**81.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social		Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Verificación del avance en los acuerdos generados con las dependencias del Gabinete Social para la ejecución de proyectos de atención social

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00

Observaciones: En el mes de junio se realizó la primera reunión en la que se generaron los primeros acuerdos para el 2024. En agosto se realizó una segunda reunión, solamente 3 dependencias de 15 cumplieron con los acuerdos de la reunión anterior. En octubre y noviembre se realizaron la tercera y cuarta reunión, y aunque se les solicitó a las dependencias faltantes el cumplimiento de los acuerdos, no se tuvo respuesta.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Revisión de la normativa para los programas sociales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	150
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	150.00

Observaciones:

Actividad	003. Revisión y evaluación de información interna para elaborar reportes de forma periódica

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	16.00	100
	Real	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	16.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Conformación del Consejo Estatal de Evaluación de la Política Social

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consejo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Secretaría Particular (08005)
Número SEFI:	10694
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140102 Secretaría Particular

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$10,687,012.00	% Avance del Presupuesto	98.87

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social		Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Coordinación de reuniones con directores

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100
	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Coordinación de reuniones con directores y Secretaria

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100
	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Organización de reuniones para revisión de gestiones, calendarización y logística

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100
	Real	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguro para Jefas Madres de Familia (10030)
Número SEFI:	10699
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el uso de prácticas económicamente rentables y socialmente responsables que beneficien la economía de las familias y desarrollen sus capacidades.

Unidad Ejecutora:	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.1. Economía familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.3 Familia e hijos	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**60.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de certificados de seguro de vida otorgados a jefas madres de familia en situación de vulnerabilidad social		Mide la proporción de certificados de seguro de vida otorgados a jefas madres de familia en situación de vulnerabilidad social, con vigencia de un año, y que ampara a sus hijos menores de edad.	(Número de certificados de seguro de vida otorgados en el año t / Total de certificados de seguro de vida programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Inscripción de solicitudes al programa

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	1,000.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00

Observaciones: Se validaron las solicitudes del año pasado en cumplimiento a lo establecido en Reglas de Operación del programa.

Actividad	003. Distribución de certificados de seguro de vida

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: De manera económica, la Dir. Gral. Administrativa de SEDESO, informó que no se recibieron propuestas por parte de algún proveedor, por lo que no fue posible realizar el trámite en la SAE para poder otorgar los certificados.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Subsidio Económico a Proyectos de Impacto Social a través de Organizaciones de la Sociedad Civil (09014)
Número SEFI:	10695
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de lograr el goce de una vida digna, especialmente para grupos vulnerables y minorías.

Unidad Ejecutora:	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.2. Sinergia con la Sociedad Civil organizada.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$50,000,000.00	% Avance del Presupuesto	97.03

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI	Mide la proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal.	(Número de OSC registradas con CLUNI en el año t / Total de OSC en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**94.99**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de subsidios económicos otorgados a OSCs		Mide la proporción de subsidios económicos otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para ayudarlas en el cumplimiento de su objeto social y que coadyuven al desarrollo social de la comunidad en relación a la cantidad de subsidios programados.	(Número de subsidios económicos otorgados en el año t / Total de subsidios económicos programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Porcentaje de convocatorias publicadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones: La convocatoria programada corresponde a la del ejercicio fiscal 2025, que según establece la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil debe publicarse durante el segundo semestre del año inmediato anterior.

Actividad	002. Selección por parte de la Comisión de las OSC que serán apoyadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Organización	Prog	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	100
	Real	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	100.00

Observaciones: Se entregó el subsidio a 61 de las 62 OCS seleccionadas por la Comisión, la OSC faltante tuvo problemas administrativos que no pudo solventar durante el ejercicio fiscal.

Actividad	003. Dispersión de recursos monetarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	0.00	22,233,382.00	1,300,000.00	3,960,000.00	8,706,618.00	1,300,000.00	1,300,000.00	7,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	50,000,000.00	87
	Real	0.00	0.00	19,863,382.00	3,170,000.00	3,850,000.00	7,956,618.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,650,000.00	1,900,000.00	1,450,000.00	1,300,000.00	43,740,000.00	87.48

Observaciones: Del total asignado para el programa, la cantidad de $ 6,260,000.00 fue reasignada para otros programas sociales al no tener solicitudes de OSC para el subsidio restante. Debido a los procesos administrativos en la SEFI, la dispersión reportada en el mes de diciembre se entregará a la OSC durante el mes de enero de 2025.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Tarjeta Rosa (10031)
Número SEFI:	10700
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante mediante el acceso y la participación a más y mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento para grupos socialmente excluidos.

Unidad Ejecutora:	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.4 Desempleo	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$15,700,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.64**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a mujeres en riesgo de vulnerabilidad		Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a mujeres en riesgo de vulnerabilidad para que puedan contribuir al desarrollo de su comunidad con acciones sociales para el mejoramiento de su entorno.	(Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Donación de apoyos monetarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848.00	101
	Real	0.00	0.00	2,533.00	0.00	2,518.00	0.00	2,616.00	0.00	157.00	0.00	91.00	-4.00	7,911.00	100.80

Observaciones: La dispersión del recurso monetario se retrasó al siguiente mes de cada bimestre por procesos administrativos. Por informes del área de Control Presupuestal, se solicitó la devolución de 4 apoyos de 2 beneficiarias que no cobraron las referencias en el banco.

Actividad	003. Dispersión de recursos monetarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	5,232,000.00	0.00	5,232,000.00	0.00	5,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,696,000.00	101
	Real	0.00	0.00	5,066,000.00	0.00	5,036,000.00	0.00	5,232,000.00	0.00	314,000.00	0.00	182,000.00	-8,000.00	15,822,000.00	100.80

Observaciones: La dispersión del recurso monetario se retrasó al siguiente mes de cada bimestre por procesos administrativos. Por informes del área de Control Presupuestal, se solicitó la devolución de 4 apoyos de 2 beneficiarias que no cobraron las referencias en el banco.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Conservación de carreteras, caminos y vialidades en el estado, varias localidades, todo el estado (07628)
Número SEFI:	10634
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, para garantizar la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.5.1 Transporte por carretera	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$11,940,656.00	% Avance del Presupuesto	64.44

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**637.10**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de kilómetros de carreteras, caminos y vialidades conservados.		Este indicador mide el presupuesto ejercido para la conservación de kilómetros de carreteras en la compra de materiales para obra y pago de nómina de la Secretaria de Obras Públicas	(Kilómetros de carreteras, caminos y vialidades conservados/Kilómetros de carreteras, caminos y vialidades programados para conservar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución del presupuesto asignado para pago de nomina y suministro del material adquirido para la Conservación de Carreteras en el Estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	589,094.00	3,537,556.00	637
	Real	206,774.12	241,821.75	246,834.67	222,254.13	219,198.16	2,674,092.86	1,356,975.41	1,816,506.19	919,786.10	8,599,228.32	1,363,829.01	4,670,614.99	22,537,915.71	637.10

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Control y seguimiento de obras de infraestructura ejecutadas por el estado (07626)
Número SEFI:	10624
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$53,729,617.00	% Avance del Presupuesto	91.44

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**78.13**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos		Este indicador mide la Eficiencia Financiera en el Gasto para el pago de Remuneración de la nómina al personal eventual de la SOP y pago de ISN.	(Presupuesto ejercido /Presupuesto autorizado) x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Remuneración de la nómina al personal eventual de la SOP y pago de ISN

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	9,004,662.00	53,729,617.00	78
	Real	2,501,964.66	2,837,567.30	2,953,676.75	2,816,243.17	2,941,224.04	3,129,809.09	3,423,740.64	3,311,316.15	3,351,928.98	3,452,650.48	3,233,879.64	8,026,474.57	41,980,475.47	78.13

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Infraestructura y Obras Complementarias en Todo el Estado, Varias Colonias, Varias Localidades, Ags. Astos, Calv, Cosio, El Llano, J. Ma., P.Art, R.R., S.F.R., S.J.G., Tep.
Número SEFI:	10279
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, para garantizar la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas

Alineación Institucional:	00017. Control y Seguimiento a la Inversión Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .5. Infraestructura Deportiva	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.1 Urbanización	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$1,688,435.87	% Avance del Presupuesto	41.15

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de infraestructura Física aprobada de los recursos 2024 en el Estado	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura	(Infraestructura física aprobada/Infraestructura física programada)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en construcción de infraestructura física	Este indicador mide la eficiencia en construcción de obras para la infraestructura pública.	(Avance realizado/avance programado)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**89.89**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance financiero Inversión Pública 2024 ejercidos en Infraestructura Física		Este indicador mide el avance financiero del recurso utilizado en materiales y suministros, servicios generales e inversión pública.	(Avance realizado/avance programado)*100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Remuneración de la nómina al personal eventual de la SOP y pago de ISN

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	281,150.87	1,688,435.87	90
	Real	76,467.42	88,540.61	87,506.62	69,088.82	60,099.33	68,776.21	83,535.75	78,028.02	83,391.98	89,125.61	155,625.11	577,484.42	1,517,669.90	89.89

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**133.72**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos		Este indicador mide los recursos Financieros ejercidos en las obras	(Total de recursos ejercidos/ Total del recurso asignado)x100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Ejecución del presupuesto asignado para compra de materiales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	134
	Real	0.00	40,000.00	31,584.72	176,311.19	293,168.46	365,352.93	36,811.44	75,981.62	0.00	1,387,334.84	256,565.98	11,340.16	2,674,451.34	133.72

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Modernización Administrativa (00399)
Número SEFI:	10631
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas 150103 Coordinación de Planeación 150102 Coordinación de Informática 150601 Dirección General Administrativa 150701 Dirección General de Calidad 150401 Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna 150204 Dirección General de Planeación, Costos y Licitación de Obra 150202 Dirección General de Proyectos de Edificación 150203 Dirección General de Supervisión de Obra de Edificación 150501 Dirección General Jurídica 150201 Oficina del Subsecretario de Coordinación Técnica 150205 Dirección General de proyectos de Infraestructura vial y Carreteras 150206 Dirección General de Supervisión de Obra de infraestructura vial y carreteras 150801 Oficina del Subsecretario de Coordinación Administrativa

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$178,191,584.35	% Avance del Presupuesto	88.17

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**155.72**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos		Este indicador mide la eficiencia financiera del gasto corriente para el gasto operativo (materiales, suministros y servicios generales) y pago de nómina de la SOP.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado)x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Remuneración de Nómina al personal de base de la SOP

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	13,936,109.00	10,949,235.00	10,949,235.00	10,949,235.00	10,949,235.00	11,641,850.00	10,949,235.00	10,949,235.00	10,949,235.00	10,949,235.00	10,949,235.00	24,542,295.99	148,663,369.99	89
	Real	9,428,646.85	9,336,846.99	11,842,157.28	9,399,832.46	9,514,523.10	10,420,378.15	9,260,211.62	9,717,319.43	10,828,733.24	9,851,672.42	9,801,860.57	23,027,135.03	132,429,317.14	89.08

Observaciones:

Actividad	002. Ejecución de recursos en materiales y servicios generales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	874,695.00	923,695.00	605,195.00	570,695.00	565,761.57	1,170,695.00	565,695.00	570,695.00	570,695.00	575,195.00	4,311,695.00	18,223,502.79	29,528,214.36	62
	Real	219,287.55	2,079,019.73	2,291,136.36	1,790,120.96	1,470,040.93	2,064,384.67	1,285,756.95	971,667.57	1,828,901.92	1,492,841.17	488,649.84	2,231,760.27	18,213,567.92	61.68

Observaciones:

Actividad	003. Ejecurción de recurso en remuneración de pensiones y jubilaciones por ISSSSPEA.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	10,006,283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,006,283.40	104
	Real	355,259.68	716,665.84	734,239.87	827,316.00	802,425.69	820,783.73	876,218.16	765,467.10	787,055.20	815,160.92	785,455.66	2,166,971.49	10,453,019.34	104.46

Observaciones:

Actividad	004. Adecuación y autorización de los Recursos Extraordinarios para la compra de bienes muebles.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	0.00	8,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,277.00	3533
	Real	0.00	0.00	8,276.88	107,878.40	34,102.84	32,364.00	21,346.18	49,569.00	0.00	0.00	0.00	38,905.87	292,443.17	3,533.20

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programación y presupuestación (00400)
Número SEFI:	10635
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150601 Dirección General Administrativa

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$29,744,863.32	% Avance del Presupuesto	73.31

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**102.95**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos		Eficiencia financiera en el gasto corriente para básicos, etiquetados e irreductibles (servicios básicos, tecnologias de la información y cuentas etiquetadas) de la SOP.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado)x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Conciliación y seguimiento de los cargos que realiza la SAE

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	20,967,948.09	179,127.41	374,286.03	334,545.92	190,909.60	193,769.00	241,444.14	227,498.62	252,570.19	1,166,121.59	358,734.02	5,257,908.71	29,744,863.32	103
	Real	58,118.00	1,527,411.44	2,017,303.16	2,169,726.11	3,633,802.80	2,929,512.80	3,358,622.57	1,426,395.95	5,210,417.56	1,894,298.97	1,468,582.82	4,928,586.28	30,622,778.46	102.95

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Provisión de inversión pública (08013)
Número SEFI:	10633
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, para garantizar la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas

Alineación Institucional:	00017. Control y Seguimiento a la Inversión Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .5. Infraestructura Deportiva	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	$447,330,147.00	% Avance del Presupuesto	88.58

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de infraestructura Física aprobada de los recursos 2024 en el Estado	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura	(Infraestructura física aprobada/Infraestructura física programada)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en construcción de infraestructura física	Este indicador mide la eficiencia en construcción de obras para la infraestructura pública.	(Avance realizado/avance programado)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**111.48**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance financiero Inversión Pública 2024 ejercidos en Infraestructura Física		Este indicador mide el avance financiero del recurso utilizado en materiales y suministros, servicios generales e inversión pública.	(Avance realizado/avance programado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Construcción de servicios básicos con infraestructura física en el Estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	447,330,147.00	105
	Real	0.00	0.00	17,293,170.37	10,082,821.63	6,600,284.00	89,141,347.06	68,608,658.94	24,220,815.00	24,329,652.00	57,669,844.00	48,372,394.16	125,238,298.84	471,557,286.00	105.42

Observaciones:

Actividad	002. Supervisión de Obras en Vialidades Urbanas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	10.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	64.00	130
	Real	0.00	0.00	0.00	14.00	18.00	16.00	2.00	6.00	12.00	3.00	6.00	6.00	83.00	129.69

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Provisión FAFEF (08014)
Número SEFI:	10625
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, para garantizar la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas

Alineación Institucional:	00017. Control y Seguimiento a la Inversión Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .5. Infraestructura Deportiva	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	$487,043,000.00	% Avance del Presupuesto	91.17

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de infraestructura Física aprobada con recursos FAFEF 2024 en el Estado	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura	(Infraestructura física aprobada/Infraestructura física programada)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en construcción de infraestructura física FAFEF 2024	Este indicador mide la eficiencia en construcción de obras para la infraestructura pública	(Avance realizado/avance programado)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**106.54**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance financiero 2024 ejercidos en Infraestructura Física		Este indicador mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Avance realizado/Avance programado)x100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Construcción de infraestructura física en en el Estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.74	487,043,000.00	95
	Real	0.00	0.00	12,789,429.42	84,616,483.58	35,231,406.00	60,542,715.87	61,073,490.31	39,697,233.82	25,185,964.00	4,145,603.00	58,458,623.55	81,828,789.45	463,569,739.00	95.18

Observaciones:

Actividad	002. Construcción de Carreteras en el Estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Kilómetro	Prog	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	5.00	9
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	9.24

Observaciones:

Actividad	003. Modernización de Carreteras en el Estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Kilómetro	Prog	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.09	25.00	190
	Real	0.00	0.00	0.00	24.22	10.11	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08	47.59	190.36

Observaciones:

Actividad	004. Mantenimiento de Carreteras en el Estado

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Kilómetro	Prog	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.20	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	170.00	123
	Real	0.00	0.00	0.00	5.37	17.62	0.00	27.38	29.76	4.81	12.51	46.59	64.46	208.52	122.66

Observaciones:

Actividad	005. Construcción de Vialidades y Caminos Urbanos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Kilómetro	Prog	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.90	3.00	35.00	134
	Real	0.00	0.00	0.00	2.74	2.80	8.52	3.71	2.89	1.96	2.88	0.54	20.92	46.96	134.18

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Provisión FISE (08015)
Número SEFI:	10626
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante el bienestar social e igualdad, así como la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda.

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas

Alineación Institucional:	00017. Control y Seguimiento a la Inversión Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	$487,043,000.00	% Avance del Presupuesto	91.17

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de viviendas sin la infraestructura física en localidades con alto y muy alto rezago social	Este indicador mide la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad en infraestructura física de la población que habita en las zonas de atención prioritaria	(Viviendas sin infraestructura física/Total de viviendas)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en construcción de infraestructura física	Este indicador mide la eficiencia en construcción de obras para la infraestructura pública.	(Avance realizado/avance programado)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**131.59**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance financiero FISE 2024 utilizados para la ejecución de infraestructura física	Este indicador mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Avance realizado/Avance programado)x100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Realización de obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065,500.00	4,065,500.00	4,065,500.00	4,065,500.00	4,065,500.00	4,065,500.00	4,065,500.00	4,065,500.00	32,524,000.00	75
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,375.00	1,620,235.00	3,110,896.00	4,673,541.00	1,270,854.93	11,679,098.07	24,539,000.00	75.45

Observaciones:

Actividad	002. Aprobación de obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	300
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	17.00	6.00	3.00	6.00	36.00	300.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Intercambio de Experiencias (00381)
Número SEFI:	10794
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el cual los jóvenes productores y técnicos agropecuarios de las unidades de producción y agroindustriales ejecuten de manera más eficiente su proceso de producción y transformación de alimentos, con apoyos del programa Intercambio de Experiencias.

Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.4 Agroindustrial	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	35.91

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción apoyadas con alguno de los componentes del programa de Intercambio de Experiencias.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de giras y/o eventos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de giras de intercambio de experiencias y/o eventos apoyados con recursos gubernamentales con cargo al programa de Intercambio de Experiencias, por medio de las cuales productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos adquieran conocimientos y habilidades	(Total de giras de intercambio de experiencias apoyadas / Total de giras de intercambio de experiencias programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**372.80**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas apoyadas.		Este indicador mide el número de empresas apoyadas dentro de la aceleradora de negocios, con los cuales se contribuye para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos desarrollen un crecimiento agroempresarial.	(Número de empresas apoyadas / Número de empresas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos interesados en acceder a un apoyo gubernamental para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	480
	Real	0.00	1.00	3.00	5.00	-5.00	0.00	3.00	4.00	3.00	5.00	4.00	1.00	24.00	480.00

Observaciones: Corrección de error en el reporte entregado por el área operativa.
Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos, para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	320
	Real	0.00	1.00	2.00	2.00	-2.00	0.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	0.00	16.00	320.00

Observaciones: Corrección de error en el reporte entregado por el área operativa.
Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes, para que productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos participen en el intercambio de experiencias y/o adquieran conocimientos y experiencia por medio de eventos relacionados con el sector agropecuario y agroindu

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	320
	Real	0.00	1.00	2.00	2.00	-2.00	0.00	2.00	3.00	2.00	4.00	2.00	0.00	16.00	320.00

Observaciones: Corrección de error en el reporte entregado por el área operativa.
Se superó la meta debido al interés de los productores.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Apoyo a la Función Pública (00382)
Número SEFI:	10783
Objetivo del Programa:	Generar productos agroindustriales de calidad, brindando seguridad al consumidor y en armonía con el entorno ambiental y social, para lograr una economía sustentable.

Unidad Ejecutora:	160101 Oficina del Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial 160102 Secretaría Particular 160103 Dirección General Jurídica 160104 Dirección General de Planeación, Registro y Proyectos 160501 Dirección General de Administración 160101 Oficina del Secretario

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$6,928,914.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**5,029.80**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados como apoyo a la función pública.		Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, el cual se encuentra clasificado como apoyo a la función pública (cap. 1000 servicios personales e impuesto sobre nómina).	(Total de recursos financieros ejercidos en el año / Total de recursos financieros autorizados)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados como apoyo a la función pública

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	1.00	5030
	Real	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	50.30	5,029.80

Observaciones: Se modifica la unida de medida de 1 a 100 a partir de julio.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario (00371)
Número SEFI:	10784
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando en las nuevas generaciones mayor interés en las actividades agroalimentarias, potencializando el perfil del productor agroempresarial al incrementar su participación económica en el sector agroalimentario por medio del otorgamiento de incentivos gubernamentales.

Unidad Ejecutora:	160101 Oficina del Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$8,000,000.00	% Avance del Presupuesto	50.27

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción apoyadas con el programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregado	Este indicador mide el número de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados a productores agropecuarios o agroindustriales, mismos que están orientados a incrementar su capacidad e infraestructura agropecuaria, así como a la formación del capital humano.	(Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados / Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**171.12**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos diversos otorgados		Este indicador mide el número de apoyos otorgados a los beneficiarios, por medio de los cuales incrementen capacidad e infraestructura agropecuaria, así como capaciten y desarrollen al capital humano.	(Total de apoyos otorgados / Total de apoyos programados)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	30.00	60.00	45.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	127
	Real	30.00	60.00	45.00	7.00	0.00	7.00	10.00	4.00	5.00	9.00	2.00	1.00	180.00	126.76

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios o agroindustriales para acceder a los apoyos que están orientados a incrementar su capacidad, infraestructura agropecuaria o la formación de su capital humano.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	30.00	60.00	45.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	127
	Real	30.00	60.00	45.00	7.00	0.00	7.00	10.00	4.00	5.00	9.00	2.00	1.00	180.00	126.76

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dictaminación	Prog	0.00	26.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	186
	Real	0.00	26.00	18.00	0.00	0.00	7.00	10.00	4.00	5.00	9.00	2.00	1.00	82.00	186.36

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	004. Implementación de Insumos a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Insumo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	600
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	2.00	1.00	12.00	600.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	005. Ejecución de apoyo en Infraestructura a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	11.00	100.00

Observaciones:

Actividad	006. Implementación de la entrega de Maquinaria y equipo a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Maquinaria	Prog	0.00	0.00	1.00	11.00	6.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	97
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	4.00	3.00	4.00	9.00	1.00	1.00	28.00	96.55

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Actividad	007. Formación de capital humano apoyado en beneficio de productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Apoyos Pecuarios (00377)
Número SEFI:	10797
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias, con el apoyo gubernamental otorgado por la SEDRAE para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos.

Unidad Ejecutora:	160401 Dirección General de Ganadería

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$5,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Apoyos Pecuarios.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos, que contribuye al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.	(Total de productores pecuarios beneficiados / Total de productores pecuarios programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**54.86**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos pecuarios otorgados		Este indicador mide el número de apoyos pecuarios entregados a los productores del Estado, para el fortalecimiento de sus unidades de producción.	(Total de apoyos pecuarios otorgados / Total de apoyos programados)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	0.00	10.00	20.00	25.00	20.00	25.00	25.00	25.00	10.00	0.00	0.00	0.00	160.00	48
	Real	0.00	10.00	20.00	0.00	20.00	22.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	48.13

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	8.00	15.00	25.00	10.00	30.00	10.00	25.00	4.00	5.00	0.00	0.00	132.00	58
	Real	0.00	8.00	15.00	5.00	20.00	22.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	58.33

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	8.00	15.00	25.00	10.00	30.00	10.00	25.00	4.00	5.00	0.00	0.00	132.00	58
	Real	0.00	8.00	15.00	5.00	20.00	22.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	58.33

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego (00368)
Número SEFI:	10803
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante la tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y el aumento de la productividad agrícola, con el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.5 Hidroagrícola	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$13,000,000.00	% Avance del Presupuesto	81.04

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el porcentaje de avance en las hectáreas con riego tecnificado apoyadas con el programa Desarrollo de Áreas de Riego.	(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de productores agrícolas beneficiados	Este indicador mide el número de productores agrícolas beneficiados con recursos gubernamentales, para proyectos de tecnificación de riego con el programa Desarrollo de Áreas de Riego, para lograr un uso eficiente del agua e incrementar la productividad de las tierras de cultivo.	(Total de productores agrícolas beneficiados / Total de productores agrícolas programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**90.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas de riego rehabilitadas y/o modernizadas.		Este indicador mide el número de hectáreas de riego rehabilitadas y/o modernizadas en el año, a través de las cuales se logrará el uso óptimo de la infraestructura de riego.	(Número de hectáreas de riego rehabilitadas y/o modernizadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de interés de los productores.

Actividad	002. Autorización de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	-5.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Ejecución de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la tierra de cultivo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**207.23**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas de riego tecnificadas		Este indicador mide el número de hectáreas de riego apoyadas en el año con tecnificación de riego agrícola, a través del cual se logrará un uso eficiente del agua y el incremento de la productividad de la tierra para cultivo.	(Número de hectáreas de riego tecnificadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de proyectos de tecnificación de riego solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	38.00	45.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	98
	Real	0.00	38.00	45.00	9.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	98.23

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Actividad	002. Autorización de proyectos de tecnificación de riego que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	221
	Real	0.00	8.00	20.00	27.00	-19.00	0.00	0.00	15.00	8.00	3.00	0.00	0.00	62.00	221.43

Observaciones: Corrección en dato erróneo emitido por el área responsable.
Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	003. Ejecución de proyectos de tecnificación de riego para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la tierra de cultivo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	3.00	8.00	3.00	0.00	26.00	242
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	23.00	8.00	3.00	1.00	0.00	63.00	242.31

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo estatal equipamiento a agroindustrias (00374)
Número SEFI:	10786
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el incremento de los índices de rentabilidad de las unidades de producción, pequeñas empresas y productores, la calidad y servicios del sector Agroindustrial, con equipamiento y transferencia de tecnologías otorgados como apoyo por la SEDRAE.

Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.4 Agroindustrial	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$9,921,804.00	% Avance del Presupuesto	75.26

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción apoyadas con el programa de Equipamiento a Agroindustrias.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios apoyados.	Este indicador mide la cantidad de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios entregados a productores agropecuarios y agroindustriales como apoyo con recursos gubernamentales del programa Equipamiento a Agroindustrias, para reforzar su capacidad de producción y mejora de la calidad de sus product	(Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios apoyadas / Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**121.57**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Agroindustrias apoyadas con equipamiento.		Este indicador mide el número de Agroindustrias beneficiadas con la adquisición de equipamiento relacionados con su actividad, para reforzar su capacidad de producción y mejorar la calidad de sus productos.	(Total de agroindustrias beneficiadas con equipamiento / Total de agroindustrias programadas)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	0.00	20.00	25.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	167
	Real	0.00	20.00	25.00	20.00	0.00	9.00	4.00	8.00	6.00	3.00	3.00	2.00	100.00	166.67

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	5.00	20.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	98
	Real	0.00	5.00	20.00	15.00	1.00	8.00	2.00	3.00	3.00	1.00	1.00	0.00	59.00	98.33

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de recursos.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales adquieran maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad, para reforzar su capacidad de producción y mejoren la calidad de sus productos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	5.00	20.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	98
	Real	0.00	5.00	20.00	15.00	0.00	7.00	1.00	5.00	4.00	2.00	0.00	0.00	59.00	98.33

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de recursos.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Equipamiento Rural Agrícola (06512)
Número SEFI:	10804
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el otorgamiento de apoyos para la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados, por medio de los cuales se coadyuve al incremento de la productividad de las unidades de producción agrícolas.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción agropecuarias apoyadas con el programa Equipamiento Rural Agrícola.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de equipos, implementos e infraestructura entregada	Este indicador mide el número de equipos, implementos e infraestructura entregados a productores agropecuarios del estado, los cuales les son necesarios para realizar sus labores agrícolas.	(Total de equipos, implementos e infraestructura entregados / Total de equipos, implementos e infraestructura programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**0.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos.		Este indicador nos muestra la superficie agrícola beneficiada directa e indirectamente con la entrega de infraestructura, maquinaria, equipos e implementos agrícolas, los cuales permiten la continuación de las labores agrícolas en dichas unidades de producción.	(Total de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos / Total de superficie programada)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores agrícolas interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de equipo e implementos agrícolas relacionados con su actividad.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: No se llevará la ejecución del programa derivado de la asignación del recurso a otros programas y a la escases de lluvias.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agrícolas para acceder a los apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: No se llevará la ejecución del programa derivado de la asignación del recurso a otros programas y a la escases de lluvias.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores agrícolas del estado, accedan a apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: No se llevará la ejecución del programa derivado de la asignación del recurso a otros programas y a la escases de lluvias.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Exposiciones y Convenciones Ganaderas (00379)
Número SEFI:	10798
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el número de unidades de producción apoyadas para el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, con el otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado.

Unidad Ejecutora:	160401 Dirección General de Ganadería

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$12,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de productores pecuarios apoyados con sementales.	Este indicador mide el número de productores pecuarios apoyados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	(Total de productores pecuarios apoyados / Total de productores pecuarios programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas con recurso económico		Este indicador mide el número de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas en el año, solicitadas por las organizaciones de productores pecuarios del Estado, mediante las cuales se exhibe ganado de alta calidad genética.	(Total de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas / Total de exposiciones programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a Organizaciones de Productores Pecuarios interesados en acceder a este programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Organización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las Organizaciones de Productores Pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados a la realización de Exposiciones y Convenciones.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	3.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios organizados, accedan a los apoyos que ofrece este programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	3.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Mejoramiento Genético (00376)
Número SEFI:	10796
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el número de unidades de producción apoyadas para la mejora genética del hato ganadero del estado, coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro.

Unidad Ejecutora:	160401 Dirección General de Ganadería

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$12,457,521.00	% Avance del Presupuesto	29.30

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Mejoramiento Genético.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales y/o vientres bovinos, ovinos, caprinos y/o porcinos para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos	(Total de productores pecuarios beneficiados / Total de productores pecuarios programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**58.14**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cabezas de ganado apoyadas		Este indicador mide el número de cabezas de ganado entregadas a los productores pecuarios del Estado, para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos en canal o en pie.	(Total de cabezas de ganado entregadas / Total de cabezas de ganado programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	35.00	25.00	50.00	100.00	90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	65
	Real	35.00	25.00	50.00	50.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	65.16

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que estan orientados a la mejora genética de los hatos ganaderos del Estado y con ello mejorar los rendimientos tanto en canal como en pie de

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	35.00	25.00	50.00	100.00	90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	55
	Real	0.00	35.00	25.00	50.00	17.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	54.52

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	35.00	25.00	50.00	100.00	90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	55
	Real	0.00	35.00	25.00	50.00	17.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	54.52

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Promoción e Impulso a la Comercialización (00372)
Número SEFI:	10795
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización.

Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.4 Agroindustrial	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$7,400,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción apoyadas con el programa de Promoción e Impulso a la Comercialización.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos otorgados	Este indicador mide el número de apoyos entregados para la realización de exposiciones y ferias locales, regionales o nacionales promovidas por organizaciones de productores; para consultoría, asesoría y orientación para la investigación y desarrollo de nuevos mercados y canales de comercialización.	(Total de apoyos entregados / Total de apoyos programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**127.42**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyadas		Este indicador mide el número de eventos, ferias y exposiciones apoyadas en el año, para promocionar los productos agroindustriales del estado.	(Total de eventos apoyados / Total de eventos programados en el año)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en participar en eventos ferias y exposiciones.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	4.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	22.00	159
	Real	4.00	2.00	2.00	3.00	-1.00	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	3.00	2.00	35.00	159.09

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de productores.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en eventos, ferias y exposiciones.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	4.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	18.00	111
	Real	4.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	20.00	111.11

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de productores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en eventos, ferias y exposiciones de productos agroindustriales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	4.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	18.00	111
	Real	4.00	1.00	1.00	2.00	-1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	3.00	1.00	1.00	20.00	111.11

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de productores.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**127.90**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de exposiciones agroalimentarias donde participen empresas agroalimentarias locales apoyadas		Este indicador mide el número de exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales, donde participarán como asistentes y/o participantes, agroindustrias locales apoyadas por la SEDRAE	(Total de exposiciones promovidas / Total de exposiciones programadas en el año)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en participar en exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales apoyadas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	4.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	22.00	159
	Real	4.00	2.00	2.00	3.00	-1.00	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	3.00	2.00	35.00	159.09

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de productores.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en exposiciones agroalimentarias.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	4.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	18.00	111
	Real	4.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	20.00	111.11

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de productores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en exposiciones agroalimentarias.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	4.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	18.00	111
	Real	4.00	1.00	1.00	2.00	-1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	3.00	1.00	1.00	20.00	111.11

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de productores.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Reconversión de Cultivos en Áreas de Riego (00366)
Número SEFI:	10801
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$18,933,734.00	% Avance del Presupuesto	71.54

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el porcentaje de hectáreas que fueron beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables mediante el uso eficiente del agua.	(Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados.	Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas de los once municipios del Estado, que los solicitaron y cumplieron con los requisitos del programa, con lo cual se fomentará la producción y r	(Total de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados / Total de paquetes tecnológicos programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**59.35**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo para áreas de riego.		Este indicador mide el número de productores agrícolas - frutícolas que se benefician en el año con material vegetativo para áreas de riego, incrementando sus ingresos al producir alimentos de mayor valor comercial.	(Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo para áreas de riego / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	72
	Real	0.00	0.00	10.00	0.00	28.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	71.67

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Actividad	002. Integración de expedientes de productores agrícolas - frutícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: plántula, árboles frutales, injertos, esquejes e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	56
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas - frutícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**101.07**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para riego.		Este indicador mide el número de hectáreas que son apoyadas en el año con semilla mejorada para riego en beneficio de sus poseedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea.	(Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para riego / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz de riego (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, ello con la finalidad de que los productores elijan

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención a productores agrícolas del Estado interesados en acceder a un apoyo gubernamental para la adquisición de semilla mejorada de maíz de riego, logrando con ello incrementar los rendimientos de las cosecha en sus predios.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	104
	Real	0.00	0.00	900.00	0.00	-111.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.00	104.33

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de productores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del Estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz de riego que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	99
	Real	0.00	0.00	900.00	0.00	-111.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.00	98.78

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de lluvias y al agua disponible para riego.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Reconversión de Cultivos en Áreas de Temporal y Combate a la Sequia (00367)
Número SEFI:	10802
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada para temporal y paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, hijuelos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$7,000,000.00	% Avance del Presupuesto	34.24

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el porcentaje de hectáreas que son beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables con menor demanda de agua.	(Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de paquetes tecnológicos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas del Estado, con lo cual se mejorará la producción y conservación del suelo.	(Total de paquetes tecnológicos apoyados / Total de paquetes tecnológicos programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**327.64**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para temporal.		Este indicador mide el número de hectáreas que son apoyadas en el año con semilla mejorada para temporal en beneficio de sus poseedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea.	(Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para temporal / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz para temporal (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, ello para que los productores elijan la variedad

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención a productores agrícolas del estado, interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de semilla mejorada para temporal e incrementar los rendimientos de cosecha en sus predios.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	462
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893.00	0.00	2,233.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5,128.00	461.57

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores, además de la convocatoria de semilla de avena.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada para temporal que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	417
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.00	0.00	2,233.00	0.00	21.00	0.00	0.00	4,636.00	417.28

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores, además de la convocatoria de semilla de avena.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**163.31**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de superficie de temporal apoyada con material vegetativo.		Este indicador mide el número de productores agrícolas que se benefician en el año con material vegetativo para temporal.	(Número de hectáreas de temporal apoyadas con material vegetativo / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	0.00	13.00	19.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	194
	Real	0.00	13.00	19.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	97.00	194.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	002. Integración de expedientes de productores agrícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: planta, hijuelos e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	13.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	148
	Real	0.00	0.00	13.00	0.00	40.00	-9.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	59.00	147.50

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	13.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	148
	Real	0.00	0.00	13.00	0.00	21.00	10.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	59.00	147.50

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de Recursos Financieros (00470)
Número SEFI:	10782
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.

Unidad Ejecutora:	160102 Secretaría Particular 160103 Dirección General Jurídica 160104 Dirección General de Planeación, Registro y Proyectos 160201 Dirección General Agroempresarial 160401 Dirección General de Ganadería 160601 Dirección General de Agricultura

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$56,571,250.00	% Avance del Presupuesto	83.98

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**5,029.80**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de gestión del ejercicio de recursos financieros de la SEDRAE.		Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, etiquetado en los capítulos 2000, 3000 y 5000 los cuales incluyen partidas irreductibles.	(Total de recursos financieros ejercidos en el año / Total de recursos financieros autorizados)X 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Ejecución del recurso financiero de la SEDRAE

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	1.00	5030
	Real	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	50.30	5,029.80

Observaciones: Se modifica la unidad de medida de 1 a 100 a partir de julio.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Apoyo Económico Temporal a la Población Rural (09352)
Número SEFI:	10806
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante apoyos a las áreas rurales de los municipios para realizar mejoras en los caminos saca cosechas, parcelas comunales, cercos perimetrales, bordos captadores de agua pluvial y en general cualquier acción encaminada a mejorar el desarrollo del sistema productivo de las comunidades, por medio del otorgamiento de apoyos temporales a personas que realicen acciones con dicho fin.

Unidad Ejecutora:	160301 Dirección General de Desarrollo Rural

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$6,600,000.00	% Avance del Presupuesto	99.94

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de municipios apoyados	Este indicador mide el porcentaje de municipios que reciben acciones en áreas rurales.	(Total de municipios apoyados / Total de municipios programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades de limpieza y/o mantenimiento de áreas rurales comunes	Este indicador mide el número de actividades de limpieza y/o mantenimiento de bordos, parcelas, caminos saca cosechas, linderos y otras necesidades similares de las áreas rurales de uso común.	(Total de actividades de limpieza y/o mantenimiento de bordos, parcelas, caminos saca cosechas, linderos y otras necesidades similares de las áreas rurales de uso común realizadas / Total de actividades programadas a realizar en el año)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de grupos de personas con faenas realizadas en municipios		Este indicador mide el número de grupos de personas con faenas realizadas en comunidades rurales de los municipios del Estado.	(Total de grupos de personas con faenas realizadas en áreas rurales de municipios / Total de grupos de personas con faenas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Integración de expedientes para formar grupos de personas interesadas en ser beneficiarias del apoyo económico temporal

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	101.00	22.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	100
	Real	0.00	0.00	101.00	34.00	0.00	210.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Supervisión al avance en las actividades de los grupos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	0.00	0.00	200.00	120.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	100
	Real	0.00	0.00	200.00	160.00	0.00	687.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Integración de expedientes y remisión a pago

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	2,497.00	552.00	4,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100
	Real	0.00	0.00	2,497.00	833.00	0.00	4,200.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguro Agrícola Catastrófico (06592)
Número SEFI:	10805
Objetivo del Programa:	Ayudar a los productores y productoras con una póliza estatal para fenómenos meteorológicos.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.6 Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas aseguradas.		Mide el número de hectáreas protegidas por medio del seguro agrícola catastrófico contratado por el Gobierno del Estado a través de la SEDRAE.	(Total de hectáreas protegidas por el seguro agrícola en el año / Total de hectáreas protegidas por el seguro agrícola programadas en el año)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del estudio de mercado para conocer la oferta disponible de pólizas para el año en curso y con dicha información elaborar la propuesta de cobertura agrícola en el estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100
	Real	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00

Observaciones: No se contratará la póliza debido a que no se presentó propuesta completa de parte de aseguradoras, el recurso se distribuirá en otros programas.

Actividad	002. Gestión de los recursos necesarios ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado para la contratación de la póliza del seguro agrícola catastrófico cumpliendo con las reglas de operación del programa.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: No se contratará la póliza debido a que no se presentó propuesta completa de parte de aseguradoras, el recurso se distribuirá en otros programas.

Actividad	003. Determinación de la superficie, cultivos, municipios y riesgos a asegurar para plasmarlos en un documento.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hectárea	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00

Observaciones: No se contratará la póliza debido a que no se presentó propuesta completa de parte de aseguradoras, el recurso se distribuirá en otros programas.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención al Visitante Palacio (00351).
Número SEFI:	10271
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el incremento en la ocupación hotelera en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$10,813,809.00	% Avance del Presupuesto	113.56

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de visitantes al estado de Aguascalientes.	Se refiere al incremento en el registro de visitantes al estado de Aguascalientes de un año a otro.	(Visitantes registrados en el año t / Visitantes programados en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**99.80**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de personas atendidas en la Oficina de Atención al Visitante.	Se refiere al total de personas sean locales, nacionales o internacionales que acuden a la Oficina de Atención al Visitante para solicitar algún tipo de información turística sobre el estado de Aguascalientes.	(Número de personas atendidas / Número de personas programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a personas que asisten a solicitar información a la Oficina de Atención al Visitante.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	1,774.00	1,997.00	2,351.00	2,961.00	2,288.00	2,082.00	3,696.00	3,295.00	2,141.00	2,647.00	2,361.00	1,904.00	29,497.00	100
	Real	1,959.00	1,806.00	2,246.00	3,041.00	2,061.00	1,175.00	3,705.00	2,812.00	1,701.00	2,815.00	2,794.00	3,323.00	29,438.00	99.80

Observaciones: En este periodo de junio se tuvo impacto en recorridos y atención al visitante derivado a que se presentaron constantes problemas con las unidades de tranvia; en ocasiones llegaron a ser ambos al mismo tiempo lo que imposibilita la atención de forma correcta;

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**103.26**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas que participan en algún recorrido turístico en tranvía.		Se refiere al total de personas de cualquier edad que participan en alguno de los recorridos turísticos en tranvía ofertado por la SECTUR.	(Número de personas participantes / Número de personas programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Participación de niños en algún recorrido turístico en tranvía.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Niña / niño	Prog	185.00	96.00	192.00	311.00	195.00	123.00	476.00	521.00	120.00	154.00	123.00	241.00	2,737.00	100
	Real	184.00	150.00	395.00	258.00	132.00	99.00	449.00	344.00	170.00	133.00	253.00	177.00	2,744.00	100.26

Observaciones: Durante el mes de mayo se tuvo 1 solo tranvia operando lo que impacto en la atención a visitantes interesados en el recorrido; En este periodo de junio se tuvo impacto en recorridos y atención al visitante derivado a que se presentaron constantes problemas con las unidades de tranvia; en ocasiones llegaron a ser ambos al mismo tiempo lo que imposibilita la atención de forma correcta.

Actividad	002. Participación de adultos en algún recorrido turístico en tranvía.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Adulto	Prog	1,013.00	809.00	765.00	1,745.00	1,236.00	934.00	2,164.00	1,759.00	1,091.00	1,493.00	1,221.00	1,213.00	15,443.00	104
	Real	1,164.00	894.00	1,199.00	1,979.00	1,260.00	578.00	2,037.00	1,648.00	1,085.00	1,726.00	1,356.00	1,189.00	16,115.00	104.35

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: En este periodo de junio se tuvo impacto en recorridos y atención al visitante derivado a que se presentaron constantes problemas con las unidades de tranvia; en ocasiones llegaron a ser ambos al mismo tiempo lo que imposibilita la atención de forma correcta.

Actividad	003. Participación de adultos mayores en algún recorrido turístico en tranvía.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Adulto mayor	Prog	360.00	417.00	312.00	624.00	677.00	245.00	701.00	730.00	532.00	347.00	544.00	380.00	5,869.00	105
	Real	377.00	418.00	424.00	773.00	387.00	389.00	809.00	650.00	395.00	517.00	616.00	415.00	6,170.00	105.13

Observaciones: Durante el mes de mayo se tuvo 1 solo tranvia operando lo que impacto en la atención a visitantes interesados en el recorrido

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**113.29**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recorridos turísticos realizados.		Se refiere al total de recorridos que realizan los tranvías para dar a conocer los principales atractivos turístico del estado de Aguascalientes a los turistas y visitantes.	(Número de recorridos en tranvía realizados / Número de recorridos en tranvía programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de recorridos turísticos en tranvía.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorrido	Prog	5.00	138.00	162.00	176.00	176.00	156.00	255.00	157.00	220.00	184.00	232.00	128.00	1,989.00	113
	Real	168.00	130.00	161.00	214.00	181.00	76.00	264.00	205.00	171.00	210.00	229.00	246.00	2,255.00	113.37

Observaciones: Durante el mes de enero se programaron pocos recorridos, debido a que uno de los trenes se encontraba en mantenimiento pero el proveedor del servicio lo entregó antes de lo previsto y se pudieron realizar mas recorridos de lo considerado originalmente; En este periodo de junio se tuvo impacto en recorridos y atención al visitante derivado a que se presentaron constantes problemas con las unidades de tranvia; en ocasiones llegaron a ser ambos al mismo tiempo lo que imposibilita la atención de forma correcta.

Actividad	002. Realización de mantenimientos a tranvías.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	113
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	9.00	112.50

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: 1 Servicio de mantenimiento correctivo en el mes de abril para caja de velocidades, 1 Servicio de mantenimiento correctivo en el mes de mayo para imagen interior - bancas; 1 Servicio de mantenmiento correctivo en el mes de junio por falla de bomba de gasolina y balatas traseras; 1 Servicio de mantenimiento correctivo en el mes de julio a un travia por arandelas; Sin servicios de mantenimiento a tranvias en agosto; Sin servicios de mantenimiento a tranvias en septiembre; 1 servicio de mantenimiento preventivo de afinacion a cada uno de los tranvias en octubre; En el mes de noviembre no se realizo ningun tipo de mantenimiento a las unidades; Diciembre un mantenimiento preventivo

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo de Proyectos (00354).
Número SEFI:	10273
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el incremento en la ocupación hotelera en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.4. Desarrollo e Integración de la Oferta Turística	Estrategia	3.4 .1. Desarrollo Turístico Sustentable.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$8,501,407.00	% Avance del Presupuesto	78.16

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de visitantes al estado de Aguascalientes.	Se refiere al incremento en el registro de visitantes al estado de Aguascalientes de un año a otro.	(Visitantes registrados en el año t / Visitantes programados en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**106.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de proyectos desarrollados.	Se refiere al total de proyectos turísticos de servicios e infraestructura diseñados para su elaboración y desarrollo.	(Número de proyectos desarrollados / Número de proyectos planeados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del diseño de proyectos de infraestructura turísticos diseñados.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: El indicador registra programación y avance hasta el segundo trimestre del año.

Actividad	002. Realización de sesiones de trabajo realizadas con municipios y Pueblos Mágicos del Estado de Aguascalientes.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	5.00	180
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	180.00

Observaciones: 06 MAY 2024 - Real de Asientos, 14 MAY 2024 - San José de Gracia, 17 MAY 2024 - Calvillo, 21 MAY 2024 - Pabellón de Hidalgo; 04 JUN 2024 - Real de Asientos, 13 JUN 2024 - Calvillo, 14 JUN 2024 - San José de Gracia 18 JUN 2024 - Pabellón de Hidalgo

Actividad	003. Elaboración del diseño de productos turísticos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Producto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00

Observaciones: El indicador registra programación y avance hasta el segundo trimestre del año.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo de Proyectos Turísticos Plaza de las Tres Centurias (00352).
Número SEFI:	10272
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el incremento en la ocupación hotelera en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.5. Destino Innovador e Inteligente	Estrategia	3.5 .1. Competitividad Turística	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$524,000.00	% Avance del Presupuesto	118.20

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de visitantes al estado de Aguascalientes.	Se refiere al incremento en el registro de visitantes al estado de Aguascalientes de un año a otro.	(Visitantes registrados en el año t / Visitantes programados en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**99.71**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mantenimiento realizado a la Plaza de las Tres Centurias.	Se refiere al total de servicios de mantenimiento realizados a la Plaza de las Tres Centurias.	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Realización de revisiones a las instalaciones de la Plaza de las Tres Centurias.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	31.00	29.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	366.00	100
	Real	31.00	29.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	366.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de mantenimientos a las instalaciones de la Plaza de las Tres Centurias.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	102.00	99
	Real	9.00	9.00	11.00	7.00	8.00	7.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	101.00	99.02

Observaciones: A partir del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, se replantean las metas de la actividad 1.2 Realización de mantenimientos a las Instalaciones de la Plaza de las Tres Centurias , toda vez que el Programa Presupuestario cuenta con un recurso muy limitado, que en su mayoría se destina a la compra de insumos y materiales para la realización de las actividades y talleres realizados por la SECTUR dentro de las instalaciones de la Plaza de las Tres Centurias propiciando la activación de la misma . Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento de manera realista y eficiente a una de las facultades de la Secretaría de Turismo .

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**93.99**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de visitantes que participan en algún taller o evento de activación en la Plaza de las Tres Centurias.		Se refiere al total de personas que participan en algún taller o evento de activación dentro de las instalaciones de la Plaza de las Tres Centurias ofertados por la SECTUR.	(Número de visitantes participando / Número de visitantes programados para participar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de actividades y talleres en la Plaza de las Tres Centurias.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	35.00	35.00	40.00	40.00	40.00	40.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	40.00	445.00	94
	Real	36.00	35.00	41.00	0.00	41.00	43.00	39.00	37.00	36.00	37.00	37.00	37.00	419.00	94.16

Observaciones:

Actividad	002. Participación de visitantes en actividades de la Plaza de las Tres Centurias.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	94
	Real	1,649.00	1,470.00	1,692.00	0.00	1,973.00	2,058.00	1,637.00	1,666.00	1,969.00	2,180.00	1,783.00	1,897.00	19,974.00	93.59

Observaciones: En el mes de abril, existió omisión de captura en la información, el dato de avance de dicho mes recibido por parte del área ejecutora es de 1760

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Humano y Cultura Turística (00359).
Número SEFI:	10296
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el incremento en la ocupación hotelera en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.6. Anfitrión de Primer Nivel	Estrategia	3.6 .1. Desarrollo Humano y Cultura Turística	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$1,000,000.00	% Avance del Presupuesto	61.52

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de visitantes al estado de Aguascalientes.	Se refiere al incremento en el registro de visitantes al estado de Aguascalientes de un año a otro.	(Visitantes registrados en el año t / Visitantes programados en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**223.10**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de avance del Programa Anual de Capacitación y Cultura Turística.	Se refiere al total de cursos de capacitación ofrecidos por la SECTUR a prestadores de servicios turísticos para el fortalecimiento del turismo.	(Avance del Programa anual realizado / Avance del Programa Anual programado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de capacitaciones al sector turístico.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	9.00	5.00	3.00	5.00	7.00	3.00	3.00	1.00	3.00	1.00	0.00	40.00	233
	Real	0.00	10.00	6.00	4.00	13.00	11.00	8.00	24.00	9.00	6.00	2.00	0.00	93.00	232.50

Observaciones: Se supera la meta mensual establecida en el 2o trimestre del año derivado de mayor participación por diversos prestadores de servicios turísticos en los programas de capacitación; Se supera la meta mensual establecida en el 3er trimestre del año derivado de mayor participación por diversos prestadores de servicios turísticos en los programas de capacitación.; Diciembre 2024 derivado del cierre de año, en este mes ya no se programaron capacitaciones

Actividad	002. Capacitación a prestadores de servicios turísticos del estado de Aguascalientes.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Prestador de Servicios Turísticos	Prog	0.00	400.00	300.00	150.00	300.00	300.00	150.00	150.00	50.00	150.00	50.00	0.00	2,000.00	186
	Real	0.00	474.00	443.00	208.00	570.00	425.00	317.00	459.00	360.00	343.00	111.00	0.00	3,710.00	185.50

Observaciones: Se superó la meta trimestral considerablemente debido al interés de los Prestadores de Servicios Turísticos en recibir alguna capacitación ofertada por la SECTUR .; Se supera la meta mensual establecida en el 2o trimestre del año derivado de mayor participación por diversos prestadores de servicios turísticos en los programas de capacitación; Se supera la meta mensual establecida en el 3er trimestre del año derivado de mayor participación por diversos prestadores de servicios turísticos en los programas de capacitación.; Diciembre 2024 derivado del cierre de año, en este mes ya no se programaron capacitaciones por lo cual no hubo prestadores capacitados

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Feria Nacional de San Marcos (00355).
Número SEFI:	10276
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$16,000,000.00	% Avance del Presupuesto	78.77

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades realizadas en el marco de la Feria Nacional de San Marcos.		Se refiere al compendio de espacios y eventos que presentan contenidos culturales y recreativos que se llevan a cabo dentro del marco de la Feria Nacional de San Marcos.	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Promoción de las actividades realizadas dentro de la Feria Nacional de San Marcos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100
	Real	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00

Observaciones: Las actividades de difusión para la Feria Nacional de San Marcos se llevan a cabo previas y durante la realización del evento.

Actividad	002. Elaboración del Programa de actividades del Pabellón Turístico Artesanal de la Feria Nacional de San Marcos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	65.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	65.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	100.00

Observaciones: El avance del indicador se registra hasta el segundo trimestre del año, una vez concluida la Feria Nacional de San Marcos.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Festival Cultural de Calaveras.
Número SEFI:	10293
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$8,000,000.00	% Avance del Presupuesto	48.95

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**136.85**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del programa del Festival Cultural de Calaveras.		Se refiere al compendio de espacios y eventos que presentan contenidos culturales y recreativos que se llevan a cabo dentro del marco del Festival Cultural de Calaveras.	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del Programa de eventos que conforman el Festival Cultural de Calaveras.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	50.00	130
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	130.00

Observaciones: Por la naturaleza del Programa Presupuestario, el indicador registra avance hasta el último trimestre del año; Oct 2024 - se continua con la integración de informacion la cual sera capturada en diciembre cuando se aperture el sistema para el mes de noviembre; 04 Dic 2024 se captura información del FCC 2024, en lo que refiere al rubro de visitantes a los eventos se considero erroneamente como 250,000 en oct y 250,000 en nov cuando debio ser de 125,000 respectivamente para asi tener el total de 250,000

Actividad	002. Participación por parte de los visitantes en los eventos del Festival Cultural de Calaveras.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	164
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,650.00	0.00	410,650.00	164.26

Observaciones: Por la naturaleza del Programa Presupuestario, el indicador registra avance hasta el último trimestre del año; Oct 2024 - se continua con la integración de informacion la cual sera capturada en diciembre cuando se aperture el sistema para el mes de noviembre; 04 Dic 2024 se captura información del FCC 2024, en lo que refiere al rubro de visitantes a los eventos se considero erroneamente como 250,000 en oct y 250,000 en nov cuando debio ser de 125,000 respectivamente para asi tener el total de 250,000

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fomento al Turismo (00350).
Número SEFI:	10270
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	170101 Oficina del Secretario de Turismo

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$11,916,738.00	% Avance del Presupuesto	111.28

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**141.67**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de viajes nacionales e internacionales de promoción realizados.		Se refiere al total de viajes nacionales e internacionales realizados por la Secretaria y personal de la SECTUR, en donde se promociona al estado de Aguascalientes como destino turístico.	(Número de viajes de promoción realizados / Número de viajes de promoción programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de viajes nacionales para promocionar a Aguascalientes como destino turístico.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Viaje	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	117
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	14.00	116.67

Observaciones: Uno de los viajes nacionales programados para el primer trimestre se reprogramó para el segundo trimestre del año; - 22 al 23 ABR CDMX Rueda Prensa Feria Nacional del Queso y el vino en Tequisquiapan, Qro.,09 aL 12 ABR Tianguis Turístico en Acapulco, Gro.; 18 y 19 MAY Saltillo, Coah. Reunión de trabajo Comisión Fomento a la Industria Vitivinicola de la CONAGO ; 07 JUN CDMX Recepcón del día de Portugual, 08 al 10 JUN León, Gto Vive el vino y trigésima primera edición del Concurso Mundial de Bruseles ; JUL 2024 - Rueda Prensa RDV CDMX y MTY 16 al 20 Jul y Rueda Prensa RDV GDL y Leon 24 al 24 Jul
RUEDA PRENSA RDV GDL y LEON 24 AL 25 JUL; 56va REUNIÓN SECRETARIOS DE TURISMO CUERNAVACA,MOR 15 AL 17 AGO 2024; SEPT 2024 - CDMX y VERACRUZ - 8 AL 11 SEPT ENTREVISTA y 6ta EDICION TIANGUIS NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS
CDMX - 17 AL 18 PRIMER ENCUENTRO SECRTARIOS DE TURISMO CON MAESTRA JOSEFINA RODRIGUEZ NVA TITULAR SECTUR FEDERAL; POR PPTO SE REFLEJA HASTA DIC:
- COZUMEN, Q ROO - WORLD TOURISM TRENDS SUMMIT 2024, 26 AL 30 NOV
- CDMX, REUNION TITULAR SECTUR FEDERAL 9 y 10 DIC

Actividad	002. Realización de viajes internacionales para promocionar a Aguascalientes como destino turístico.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Viaje	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	200.00

Observaciones: Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos en San Antonio, Txs del 27 al 30 Jun 2024; JUL 2024 Los Angeles, California Calvillada; NOV 2024 Tokyo, Japón

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hacienda Pública (00349).
Número SEFI:	10274
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar , de manera sana y sostenible, los programas, acciones y proyectos Turísticos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	170101 Oficina del Secretario de Turismo 170401 Coordinación de Asuntos Jurídicos 170501 Dirección General Administrativa 171001 Coordinación de Comunicación

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$35,501,744.87	% Avance del Presupuesto	108.31

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**246.97**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros ejercidos.		Mide el porcentaje de los recursos financieros ejercidos durante el ejercicio fiscal 2024, para el pago de insumos y servicios propios para la operatividad de la Secretaría Turismo.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de los recursos financieros para la operatividad de la SECTUR.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	40.00	100.00	247
	Real	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	27.56	0.00	0.00	79.41	0.00	0.00	107.00	246.97	246.97

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: 10274. Hacienda Pública (00349)= 79.41% información compartida por el departamento administrativo via correo 09 Oct 2024; 10274. Hacienda Pública (00349)= 107% informacion compartida por el departamento administrativo via correo 03 Ene 2025

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hospedaje (Hotelería) (07566).
Número SEFI:	10300
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.4. Desarrollo e Integración de la Oferta Turística	Estrategia	3.4 .1. Desarrollo Turístico Sustentable.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$360,000.00	% Avance del Presupuesto	116.67

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de visitantes al estado de Aguascalientes.	Se refiere al incremento en el registro de visitantes al estado de Aguascalientes de un año a otro.	(Visitantes registrados en el año t / Visitantes programados en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**131.19**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ocupación de cuartos de hoteles en el estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Habitación hotelera	Prog	76,904.00	74,541.00	90,550.00	101,351.00	103,644.00	90,021.00	94,776.00	101,649.00	88,123.00	92,545.00	100,688.00	80,718.00	1,095,510.00	102
	Real	75,382.00	78,039.00	96,991.00	113,755.00	112,973.00	86,310.00	101,574.00	92,738.00	90,929.00	99,188.00	92,226.00	81,541.00	1,121,646.00	102.39

Observaciones: 23 Mayo 2024 - Se captura información al dia de hoy derivado del desgase que se tiene por parte de los Hoteles para el registro de su información en e portal de DATATUR y que en este caso de Abril forma parte de los resultados de FNSM; Información Junio con corte preliminar DATATUR 10 Jul 2024 pendiente 5 hoteles de captura; Información Julio con corte preliminar DATATUR 05 Ago 2024 pendiente varios hoteles de captura; Informacion Agosto con corte preliminar DATATUR 10 Sept 2024 pendiente 4 hoteles de captura; Información Septiembre con corte preliminar DATATUR 09 Oct 2024 pendiente 2 hoteles de captura; Información Octubre con corte preliminar DATATUR 14 Nov 2024 pendiente 3 hoteles de captura; Información Noviembre con corte preliminar 10 Dic 2024 pendiente 09 hoteles de captura; Informacion Diciembre con corte preliminar 06 Ene 202 pendiente 27 hoteles de captura

Actividad	002. Elaboración de estadísticas turistas noche en el estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Turista	Prog	121,507.00	120,872.00	155,620.00	180,217.00	176,750.00	147,017.00	159,330.00	170,680.00	140,717.00	150,469.00	157,471.00	138,889.00	1,819,539.00	104
	Real	117,210.00	122,012.00	163,206.00	194,815.00	207,643.00	138,796.00	166,272.00	152,245.00	147,038.00	168,478.00	157,599.00	157,471.00	1,892,785.00	104.03

Observaciones: 23 Mayo 2024 - Se captura información al dia de hoy derivado del desgase que se tiene por parte de los Hoteles para el registro de su información en e portal de DATATUR y que en este caso de Abril forma parte de los resultados de FNSM; Información Junio con corte preliminar DATATUR 10 Jul 2024 pendiente 5 hoteles de captura; Información Julio con corte preliminar DATATUR 05 Ago 2024 pendiente varios hoteles de captura; Informacion Agosto con corte preliminar DATATUR 10 Sept 2024 pendiente 4 hoteles de captura; Información Septiembre con corte preliminar DATATUR 09 Oct 2024 pendiente 2 hoteles de captura; Información Octubre con corte preliminar DATATUR 14 Nov 2024 pendiente 3 hoteles de captura; Información Noviembre con corte preliminar 10 Dic 2024 pendiente 09 hoteles de captura; Informacion Diciembre con corte preliminar 06 Ene 202 pendiente 27 hoteles de captura

Actividad	003. Determinación de instalaciones para la profesionalización de prestadores de servicios turísticos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Prestador de Servicios Turísticos	Prog	0.00	400.00	300.00	150.00	300.00	300.00	150.00	150.00	50.00	150.00	50.00	0.00	2,000.00	186
	Real	0.00	474.00	443.00	208.00	570.00	425.00	317.00	459.00	360.00	343.00	111.00	0.00	3,710.00	185.50

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: La meta trimestral fue superada considerablemente debido al interés de los Prestadores de Servicios Turísticos en Profesionalizarse y hospedarse en algún hotel de la capital .; Se supera la meta mensual establecida en el 3er trimestre del año derivado de mayor participación por diversos prestadores de servicios turísticos en los programas de capacitación; Del mes de diciembre ya no se realizaron capacitaciones

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Marco Legal de la Actividad Turística (00353).
Número SEFI:	10275
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar , de manera sana y sostenible, los programas, acciones y proyectos turísticos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	170401 Coordinación de Asuntos Jurídicos

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.7. Consejería Jurídica	Estrategia	5.7 .1. Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$60,800.00	% Avance del Presupuesto	47.92

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**115.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros ejercidos.		Mide el porcentaje de los recursos financieros ejercidos durante el ejercicio fiscal 2024, para el pago de insumos y servicios propios para la operatividad y actualización del Marco Legal de la Actividad Turística del Estado, facultad de la Secretaría Turismo.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de los recursos financieros destinados al Marco Legal de la Actividad Turística.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	45.00	100.00	115
	Real	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: El área ejecutora del programa informa que el avance para segundo trimestre de 2024 es de 0% en virtud que no se ha ejercido recurso en dicho período; 10275. Marco Legal de la Actividad Turística (00353)=100% información compartida por el departamento administrativo via correo 09 Oct 2024: 10275. Marco Legal de la Actividad Turística (00353)= 0% información compartida por el departamento administrativo via correo 03 Ene 2025

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mercadotecnia y Difusión (00357).
Número SEFI:	10294
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	171001 Coordinación de Comunicación

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$521,290.13	% Avance del Presupuesto	144.79

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**124.64**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del Plan de Medios para promoción turística del Estado.		Se refiere al plan de medios publicitarios integral para la promoción turística del Estado realizado por la Secretaría de Turismo.	(Avance realizado / Avance programado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de campañas publicitarias para la promoción turística del Estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña publicitaria	Prog	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	27.00	93
	Real	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	25.00	92.59

Observaciones:

Actividad	002. Medición de audiencia impactada con la promoción turística del Estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	4,304,475.00	0.00	0.00	2,780,767.00	0.00	0.00	2,391,921.00	10,577,163.00	56
	Real	0.00	0.00	1,173,800.00	0.00	0.00	2,113,300.00	0.00	0.00	1,657,626.00	0.00	0.00	982,200.00	5,926,926.00	56.04

Observaciones:

Actividad	003. Realización de entrevistas e intervenciones en medios de comunicación para promover el destino a nivel nacional e internacional.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Entrevista	Prog	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	155.00	212
	Real	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	76.00	328.00	211.61

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción y Fomento (00361).
Número SEFI:	10297
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$6,218,500.00	% Avance del Presupuesto	232.32

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**1,168.13**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros ejercidos en promoción, fomento y difusión.		Se refiere al total de recursos financieros ejercidos en promoción, fomento y difusión para posicionar al estado de Aguascalientes como destino turístico.	(Recursos ejercidos / Recursos autorizados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de recursos financieros en promoción, fomento y difusión del estado de Aguascalientes como destino turístico.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	100.00	1168
	Real	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	36.12	0.00	0.00	239.01	0.00	0.00	807.00	1,168.13	1,168.13

Observaciones: Información compartida por el departamento administrativo: adicional a lo que se comentó te comparto el avance del programa 10297 fue de 36.12%; 10297. Promoción y Fomento (00361) =239.01% información compartida por el departamento administrativo via correo 09 Oct 2024; 10297 Promoción y Fomento (00361)= 807% información compartida por el departamento administrativo via correo 03 Enero 2025

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción, Fomento y Congresos Turísticos (07540).
Número SEFI:	10299
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$2,310,300.00	% Avance del Presupuesto	73.94

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**105.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asistencia a ferias y eventos para promoción turística del Estado.		Se refiere al total de ferias y eventos locales, nacionales e internacionales de promoción turística en donde se oferta al estado de Aguascalientes y que la Secretaría tiene presencia.	(Número de asistencias registradas / Número de asistencias programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aceptación de invitaciones a eventos que ofertan al Estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asistencia	Prog	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	10.00	110
	Real	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	11.00	110.00

Observaciones: 1.- Tianguis Turístico de Acapulco (10 al 12 Abril), 2. - Feria Nacional del Queso y del Vino (fines de semana 10 al 16 Mayo 2024 Tequisquiapan, Qro); 3.- Tianguis Turístico Internacional de Pueblo Mágicos (28 al 30 Jun San Antonio, Tx); 1.- Tianguis Turístico Nacional de Pueblos Magicos - Orizaba, Ver 9 al 12 de septiembre; Viaje programado en Octubre 2024 se agenda hasta noviembre, mes en el cual se reportara el mismo; Nov 8 al 17 a Tokyo, Japón Evento Misión Empresarial Vinos de Aguascalientes; POR PPTO SE REFLEJA HASTA DIC 26 AL 30 NOV - COZUMEN, Q ROO - WORLD TOURISM TRENDS SUMMIT 2024

Actividad	002. Participación en eventos que ofertan al Estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Participación	Prog	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	10.00	100
	Real	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	10.00	100.00

Observaciones: 1.- Tianguis Turístico de Acapulco (10 al 12 Abril), 2. - Feria Nacional del Queso y del Vino (fines de semana 10 al 16 Mayo 2024 Tequisquiapan, Qro); 3.- Tianguis Turístico Internacional de Pueblo Mágicos (28 al 30 Jun San Antonio, Tx); 1.- Tianguis Turístico Nacional de Pueblos Magicos - Orizaba, Ver 9 al 12 de septiembre; Viaje programado en Octubre 2024 se agenda hasta noviembre, mes en el cual se reportara el mismo; Nov 8 al 17 a Tokyo, Japón Evento Misión Empresarial Vinos de Aguascalientes; POR PPTO SE REFLEJA HASTA DIC 26 AL 30 NOV - COZUMEN, Q ROO - WORLD TOURISM TRENDS SUMMIT 2024

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ruta del Vino (08010).
Número SEFI:	10301
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.4. Desarrollo e Integración de la Oferta Turística	Estrategia	3.4 .1. Desarrollo Turístico Sustentable.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	93.34

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**211.68**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del programa de Vendimias de la Ruta del Vino.		Se refiere al compendio de espacios y eventos que presentan contenidos culturales y recreativos que se llevan a cabo dentro del marco de las Vendimias de la Ruta del Vino.	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del Programa de eventos culturales, recreativos y de esparcimiento que conforman las Vendimias de la Ruta del Vino.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	300.00	247
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00	259.00	0.00	0.00	0.00	740.00	246.67

Observaciones: Por la naturaleza del Programa Presupuestario, el indicador registra movimiento hasta el tercer trimestre del año.

Actividad	002. Participación por parte de los visitantes en los eventos culturales, recreativos y de esparcimiento de las Vendimias de la Ruta del Vino.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visitante	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	72
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,526.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	71.75

Observaciones: Por la naturaleza del Programa Presupuestario, el indicador registra movimiento hasta el tercer trimestre del año.; 09 Oct 2024 la afluencia este año se ve disminuida ya que no se realizaron conciertos masivos

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Tianguis Turístico (06533).
Número SEFI:	10298
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística

Alineación Institucional:	Sin Alinear

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.4. Desarrollo e Integración de la Oferta Turística	Estrategia	3.4 .1. Desarrollo Turístico Sustentable.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$1,104,700.00	% Avance del Presupuesto	72.64

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**97.13**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el Plan de Trabajo en la asistencia al Tianguis Turístico.		Se refiere al plan de trabajo que incluye el total de eventos, entrevistas, citas e intervenciones que se tendrán por parte de la SECTUR en el marco del Tianguis Turístico México 2024.	(Avance realizado / Avance programado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de citas de negocios en el Tianguis Turístico de México.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cita	Prog	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	99
	Real	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	99.33

Observaciones: El Tianguis Turístico se lleva a cabo del 10 al 12 de abril en Acapulco Guerrero, por lo que el Programa registrará su avance durante el segundo trimestre del año.

Actividad	002. Realización de entrevistas e intervenciones en medios de comunicación para promover el destino en el Tianguis Turístico de México.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Entrevista	Prog	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	92
	Real	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	92.00

Observaciones: El Tianguis Turístico se lleva a cabo del 10 al 12 de abril en Acapulco Guerrero, por lo que el Programa registrará su avance durante el segundo trimestre del año.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión.
Número SEFI:	10558
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante la coordinación e implementación de sistemas ágiles y oportunos que permitan la adecuada orientación del gasto público.

Unidad Ejecutora:	180701 Direccción General de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .4. Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$9,424,250.00	% Avance del Presupuesto	97.60

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Inversión aprobada.	Se refiere a la inversión autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes.	(Inversión aprobada por semestre / Inversión total autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2024)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de estrategias atendidas	Se refiere a las estrategias relacionadas con infraestructura que se encuentran plasmadas en el Plan de Desarrollo del Estado para el periodo 2022-2027.	(Número de estrategias atendidas / Número de estrategias totales establecidas en el plan)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión.	Se refiere al avance en la implementación del Sistema para el Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión.	(Avance realizado / Avance programado para realizarse)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación del Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI) para el Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	8.00	80.00	100
	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00

Observaciones: El sistema quedó implementado al 100%.
Esta actividad originalmente se definió para un cumplimiento a cinco años y fue durante el presente ejercicio fiscal que se logró en su totalidad la implementación del sistema.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la publicación del Programa Anual de Inversión Pública.		Se refiere al avance hasta la publicación del Programa Anual de Inversión Pública en Infraestructura en el Estado.	(Porcentaje de avance realizado / Porcentaje de avance programado) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del Programa Anual de Inversión Pública.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.30	16.70	25.00	33.30	41.70	50.00	58.30	66.70	75.00	83.30	91.70	100.00	100.00	100
	Real	22.00	32.00	44.00	66.00	86.00	88.00	89.00	93.00	96.00	97.00	99.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones: Para cubrir las necesidades del Estado, para el desarrollo de la obra publica.

Actividad	002. Gestión de la publicación del Programa Anual de Inversión Pública en el Periódico Oficial del Estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de informes de seguimiento de proyectos de inversión de obra pública realizados.		Se refiere a los informes de seguimiento de proyectos de inversión de obra pública.	(Número de informes de seguimiento de proyectos de inversión validados / Número de informes de proyectos de inversión programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de mesas mensuales de trabajo con las dependencias y entidades.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.30	8.40	100.00	100
	Real	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.30	8.40	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de reuniones mensuales de trabajo con las dependencias y entidades.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.30	8.40	100.00	100
	Real	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.30	8.40	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**104.69**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Inversión aprobada.		Se refiere al recurso total autorizado del proceso presupuestal.	(Inversión aprobada mensual / inversión total asignada al Estado a través de los fondos FISE y FAFEF)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Distribución de los recursos del FAISMUN y FORTAMUN.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones:

Actividad	002. Integración de la propuesta de Inversión financiada con recurso del FISE.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	40.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: La plataforma MIDS estuvo inhabilitada durante el mes de junio.
Julio: Monto aprobado $33,150,809
Agosto: Cambios en la planeación del recurso

Actividad	003. Integración de la propuesta de Inversión financiada con recurso del FAFEF.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.30	16.70	25.00	33.30	41.70	50.00	58.30	66.70	75.00	83.30	91.70	100.00	100.00	100
	Real	16.00	40.00	67.00	90.00	98.00	98.00	98.00	98.00	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones: Se manifiesta este avance ya que los sujetos de la ley ejecutores eficientarón los procesos para la presentación a la aprobación de expedientes técnicos de obra respectivos por parte de esta secretaría

Actividad	004. Realización de la captura de la información de proyectos de inversión financiados con recursos del FISE en el sistema MIDS.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	46.30	42.30	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	136
	Real	0.00	0.00	0.00	46.20	42.30	3.80	40.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	136.10	136.10

Observaciones: Se capturaron 110 proyectos hasta el mes de junio.
se capturaron 252 proyectos en las MIDS en Julio
Se capturaron 424 proyectos en la MIDS mes de agosto

Actividad	005. Realización de la captura de la información de proyectos de inversión financiados con recursos del FISE en el sistema SRFT.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: Durante junio no se migraron proyectos a SRFT.
Se dió avance a 110 migrados al SRFT en Julio

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la Propuesta de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos conformada		Se refiere a la revisión del conjunto de actividades realizadas con las Dependencias y entidades de la Administración Pública para llevar a cabo la conformación de la propuesta del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	(Número de dependencias revisadas/Número de dependencias totales a revisar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Capacitación a Dependencias y Entidades del poder ejecutivo, Órganos Autónomos para dar a conocer las diferentes actividades para integrar la información para conformar Anteproyecto de Presupuesto.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Revisión de la información entregada por las dependencias y emisión de observaciones para la solventación por parte del Ente Público.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	86.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: Por necesidades de la programación de presupuesto se adelantan los trabajos del anteproyecto de presupuesto 2025

Actividad	003. Integración de la información del Anteproyecto de Presupuesto de las Dependencias y Entidades del poder ejecutivo, Órganos Autónomos para la entrega a SEFI.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	0.00	15.00	85.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	15.00	77.80	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas presupuestarios registrados en el SIIF.	Se refiere al total de programas presupuestarios validados, modificados o cargados en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).	(Número de programas presupuestarios registrados en SIIF / Número de programas presupuestarios validados y solicitados para registrar en el SIIF)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Validación de los Programas presupuestarios para conformar el Anteproyecto de Presupuesto enviados por las Dependencias y Entidades del poder ejecutivo, Órganos Autónomos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.50	1.50	1.50	0.30	0.30	0.30	90.00	1.50	1.10	0.50	0.50	1.00	100.00	100
	Real	1.70	1.50	1.50	0.30	0.30	0.30	90.00	1.50	1.10	0.50	0.40	0.90	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización del registro de los Programas presupuestarios para conformar el Anteproyecto de Presupuesto y aquellas altas que se generen durante el ejercicio fiscal enviados por las Dependencias y Entidades del poder ejecutivo, Órganos Autónomos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.50	1.50	1.50	0.30	0.30	0.30	90.00	1.50	1.10	0.50	0.50	1.00	100.00	100
	Real	1.70	1.50	1.50	0.30	0.30	0.30	90.00	1.50	1.10	0.50	0.40	0.90	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de proyectos de inversión validados en el SEPI.	Se refiere a los proyectos de inversión solicitados por entidades del poder ejecutivo estatal, organismos autónomos y en su caso, los gobiernos municipales del Estado de Aguascalientes.	(Número de proyectos de inversión validados / Número de proyectos de inversión solicitados para validar)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Validación a través del sistema SEPI de los proyectos de Inversión.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones: En el mes de Julio se detecta un error en la captura el 2 marcado ahí debería ser un 100.

Actividad	002. Conformación de la Cartera de Proyectos de Inversión.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Control y Seguimiento de Asuntos Jurídicos
Número SEFI:	10992
Objetivo del Programa:	Gestión Pública Transparente, Eficiente, Honrada, Eficaz Y Austera, Orientada A Un Marco De Actuación Legal, Logrando Incidir En El Actuar Público, Fortaleciendo Los Principios Rectores De La Administración Pública Estatal, Para La Debida Aplicación De La Normatividad.

Unidad Ejecutora:	180401 Direccción General de Asuntos Jurídicos

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$3,283,512.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**103.33**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de atención de asuntos jurídicos		Mide la proporción de servicios legales proporcionados en relación con el total de servicios ofrecidos en un determinado periodo, evalúa la demanda y la eficiencia de los servicios jurídicos integrales que utiliza la SEPLADE que brinda apoyo legal.	(Número de asuntos jurídicos atendidos / Número de asuntos jurídicos programados) *100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de solicitudes de información (transparencia)

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	10.00	8.00	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	91.00	115
	Real	10.00	8.00	10.00	6.00	15.00	8.00	7.00	6.00	9.00	11.00	10.00	5.00	105.00	115.38

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Más ciudadanos requirieron más información.
Agosto. Los ciudadanos no requieren de información
Septiembre: La ciudadanía requirió mayor información
Noviembre: Los ciudadanos requieren más información
Diciembre: Los ciudadanos no requieron más información

Actividad	002. Revisión de Reglamentos de Condominios y/o Desarrollos Especiales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	11.00	7.00	9.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	90.00	93
	Real	11.00	7.00	9.00	9.00	7.00	7.00	7.00	5.00	7.00	7.00	5.00	3.00	84.00	93.33

Observaciones: Agosto: Los Desarrolladores no requirieron revisiones
Noviembre: Los Desarrolladores no requirieron de revisiones de reglamentos

Actividad	003. Atención de Demandas Judiciales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Demanda	Prog	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00	74
	Real	2.00	0.00	3.00	2.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	17.00	73.91

Observaciones: No reciben demandas que fueran presentadas por quejosos.
Agosto: Las personas no acudieron ante órganos jurisdiccionales, a ejercitar su derecho sobre una inconformidad de una acción de esta dependencia
Noviembre: Las personas no acudieron ante órganos jurisdiccionales, a ejercitar su derecho sobre una inconformidad de una acción de esta dependencia

Actividad	004. Requerimientos de Autoridad

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Requerimiento	Prog	14.00	5.00	9.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	55.00	113
	Real	14.00	5.00	9.00	6.00	6.00	8.00	0.00	3.00	3.00	4.00	3.00	1.00	62.00	112.73

Observaciones: Julio: Las autoridades solicitan menos requerimientos de información.
Diciembre: Las autoridades no requirieron de información.

Actividad	005. Elaboración de Contratos

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	13.00	8.00	13.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	106.00	102
	Real	13.00	8.00	13.00	13.00	9.00	1.00	13.00	6.00	15.00	5.00	12.00	0.00	108.00	101.89

Observaciones: Las áreas administrativas los requirieron menos.
Agosto: Las áreas administrativas no requirieron elaboración de contratos
Septiembre: Las áreas administrativas requirieron elaboración de contratos
Noviembre: Las áreas administrativas requirieron más elaboración de contratos
Diciembre: Las áreas administrativas no requirieron elaboración de contratos

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Generar, impulsar, promover y coordinar el seguimiento gubernamental y de la planeación estratégica del estado (08239)
Número SEFI:	10473
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante una mejor distribución de la población con el planteamiento de la regionalización y el impulso de una estrategia de fortalecimiento del sistema de ciudades en el estado para unirlas de forma segura y accesible, construir redes de comunicación y transporte para una movilidad sustentable de las personas y productos

Unidad Ejecutora:	180101 Oficina del Secretario de Planeación, Participación y Desarrollo

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .6. Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$52,200,575.40	% Avance del Presupuesto	105.64

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Barómetro de Información Presupuestal Estatal	"Mide la promoción y difusión de la planeación estratégica del Estado en coordinación con los tres ámbitos de gobierno para la ejecución de obras y acciones gubernamentales en beneficios de los ciudadanos "	Barómetro de Información Presupuestal Estatal: BIPE S X: la sumatoria de los puntos de los 116 criterios Y: 116 puntos Máximos. BIPE= (S X n=1 / Y) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Indicador de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria (IENMR)	Mide las obras y acciones que realiza el Gobierno del Estado en beneficio del ciudadano. Los valores del método de cálculo son: IENMRi: Resultado de 0 a 100% del Indicador de la Estrategia para el Sujeto Obligado i; son el resultado de avance de Pi: pilar de Políticas; Ii: pilar de Instituciones;	IENMRi = [0.20(Pi) + 0.20(Ii) + 0.60(Hi)] * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acuerdos consolidados		Son los acuerdo de Comités como: Control y desempeño Institucional (CCODI) Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) Convenios de colaboración entre otros.	(Acuerdos consolidados / Acuerdos programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Cumplimiento de acuerdos Proyectados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Consolidación de los acuerdos Firmados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**118.90**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de reuniones atendidas		Mide el número de reuniones realizadas de diferentes actividades que se desarrollan en coordinación con los tres niveles de gobierno además de las asociaciones pública-privadas en la firma de convenios y acuerdos de colaboración para la buena planeación y conducción del estado.	(Número de reuniones asistidas /Número total de reuniones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización reuniones con organismos públicos centralizados, descentralizados y autónomos

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	42.00	53.00	50.00	50.00	50.00	35.00	400.00	116
	Real	23.00	39.00	36.00	39.00	51.00	35.00	42.00	35.00	51.00	51.00	32.00	31.00	465.00	116.25

Observaciones: Se llevaron acabo menos reuniones, por situaciones externas a las del Secretario.

Actividad	002. Realización de reuniones con grupos de la sociedad civil organizada

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	30.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00	20.00	450.00	122
	Real	38.00	39.00	36.00	35.00	39.00	19.00	40.00	51.00	69.00	81.00	56.00	44.00	547.00	121.56

Observaciones: Se llevaron acabo más reuniones, por situaciones externas a las del Secretario.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hacienda Pública (08240)
Número SEFI:	10474
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la realización diagnostico finanzas públicas para Hacienda pública

Unidad Ejecutora:	180201 Dirección General de Administración y Finanzas

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$14,555,437.20	% Avance del Presupuesto	84.91

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**123.83**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros ejercidos		Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos.	(Presupuesto ejercido de SEPLADE / Presupuesto autorizado para la SEPLADE) X 100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Ejecución de los Recursos financieros

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	23.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	5.00	2.00	51.00	100.00	124
	Real	2.09	4.32	7.40	6.76	9.18	13.39	9.29	6.44	18.55	22.45	6.90	17.06	123.83	123.83

Observaciones: Las necesidades de la SEPLADE se gasto el recurso para poder cumplir las metas.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proyectos especiales de Alto Impacto
Número SEFI:	12064
Objetivo del Programa:	Contribuir a lograr un Estado Ordenado y Sostenible Mediante pontencializar la capacidad de nuevas inversiones en materia de Desarrollo Urbano

Unidad Ejecutora:	180501 Direccción General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .3. Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.4.3 Construcción	Clasificador Programático	K	Presupuesto Asignado	$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empleos generados	Se logra posicionar al Estado como un sitio idoneo para la inversión inmobiliria	(Empleos generados en el ramo inmobiliario/ demanda de empleos por cubrir) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de proyectos de infraestructura	Elaborar proyectos de infraestructura que estén enfocados en el desarrollo económico y social de los diferentes municipios fuera de la zona metropolitana de Aguascalientes	(Número de proyectos de infraestructura diseñados / número de proyectos de infraestructura por diseñar)*100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de los proyectos de alto impacto diseñados	Elaborar nuevos proyectos de alto impacto fuera de la zona metropolitana de Aguascalientes que permitan cubrir diferentes municipios del estado	(Número de proyectos de alto impacto diseñados / Total de proyectos de alto impacto programados a diseñar)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Elaboración de proyectos de alto impacto

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de planes maestros

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plan Maestro	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración de contratos para los diseños de los proyectos de alto impacto

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de contratos de los planes maestros

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios de Básicos y Consolidados
Número SEFI:	11023
Objetivo del Programa:	contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la realización diagnostico finanzas públicas para Hacienda pública

Unidad Ejecutora:	180201 Dirección General de Administración y Finanzas

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$3,408,071.40	% Avance del Presupuesto	27.29

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**28.19**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros ejercidos		Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos.	(Presupuesto ejercido de SEPLADE / Presupuesto autorizado para la SEPLADE) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de los recursos financieros

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	87.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	100.00	28
	Real	0.54	0.32	0.52	2.51	0.92	10.87	0.41	2.34	1.17	1.16	0.78	6.65	28.19	28.19

Observaciones: Las necesidades de la SEPLADE se gasto el recurso para poder cumplir las metas.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos
Número SEFI:	10557
Objetivo del Programa:	Contribuir al a un Estado Ordenado y Sostenible mediante fortalecimiento de la capacidad para fomentar nuevas inversiones en el sector del desarrollo urbano

Unidad Ejecutora:	180501 Direccción General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .3. Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$4,145,050.00	% Avance del Presupuesto	90.85

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empleos generados	Se logra posicionar al Estado como un sitio idóneo para la inversión inmobiliaria	(Empleos generados en el ramo inmobiliario/ demanda de empleos por cubrir)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de gestores beneficiados por el uso de la herramienta de el SIFRAGS	La plataforma SIFRAGS (Sistema Integral de Fraccionamientos, Regulación y Asentamientos de Gobierno del Estado de Aguascalientes) es una herramienta tecnológica implementada en el estado para optimizar las gestiones relacionadas con la planeación urbana y el desarrollo de fraccionamientos. Su objeti	(Número de gestores que usan el SIFRAGS / total de gestores de materia de desarrollo urbano)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**79.17**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acuerdos en materia del desarrollo urbano realizados		Se implementaran acuerdos que incentiven la cooperacion entre entes interesados en el desarrollo urbano dentro del estado	(Acuerdos realizados/acuerdos programados) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de documento en las reuniones con los desarrolladores inmobiliarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	75.00

Observaciones:

Actividad	002. Reunión de acuerdos con desarrolladores inmobiliarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	83
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	83.33

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**90.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asesoría a desarrolladores en materia del desarrollo urbano		Se implementará el Sistema de consulta con informacion referente a Fraccionamientos y Condominios de Aguascalientes con la finalidad de que los gestores se encuentren capacitados	(consultas realizadas / Consultas proyectadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de asesoría para una plataforma

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	80
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	4.00	80.00

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Se adelanto una de las asesoría de las 5 programadas

Actividad	002. Ejecución de los acuerdos para la creación de la plataforma en línea de consulta

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo de respuesta	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**87.50**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de desarrollos verticales autorizados		Se implementaran politicas que incentiven a los desarrollos verticales con el fin de incrementar su numero dentro del estado	(Número de autorizaciones de desarrollos verticales / número de autorizaciones desarrollos verticales programadas)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Aprobación de los reglamentos y del código urbano en materia de desarrollos verticales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	75
	Real	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	27.00	75.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación de reuniones para nuevos cambios en reglamentos y código urbano que incentiven los desarrollos Verticales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**150.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de existencia de gestores certificados		Se implementaran cursos para certificacion de gestores de los desarrolladores interesados	(Número de gestores capacitados / Número de gestores identificados)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención de solicitudes para la participación de las capacitaciones a gestores

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Certificación a gestores

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestor	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00

Observaciones: Septiembre: se llevo una certificación extra para un gestor

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**84.50**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de existencia de Regularidad en Predios		Se implementará el diseño de los planes y proyectos estratégicos, con el fin de alinear la programación de los mismos a programas que sostengan una visión a largo plazo	(Expedientes autorizados de A.H.I / Expedientes ingresados de A.H.I) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Instalación de Módulos de Información

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Módulo	Prog	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100
	Real	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones:

Actividad	002. Atención a las solicitudes recibidas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	102
	Real	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	61.00	101.67

Observaciones: Septiembre: se recibió una solicitud de más.

Actividad	003. Regularización de expedientes de ingreso

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	60
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	60.00

Observaciones: Septiembre: Se atendieron 6 expedientes5 del rezago del programado, 1 uno más de lo programado

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional, Evaluación Externa del Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33. (08296)
Número SEFI:	10476
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante la disminución en la percepción de la falta de rendición de cuentas en la entidad.

Unidad Ejecutora:	180801 Direccción General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$4,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción de la población que ve la falta de rendición de cuentas en la entidad.	Mide el porcentaje o proporción de la población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, qué percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad, respecto al total de población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en la entida	(Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, qué percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad durante el año de referencia / Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en la entidad durante el año de referencia) * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 evaluados.	Mide la proporción (porcentaje) de Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) que han sido evaluados durante el ejercicio fiscal de referencia, respecto al total de Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) que han sido ejercidos en la entidad durante el ejercicio fiscal anterior.	(Número Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 evaluados durante el ejercicio fiscal de referencia / Número total de Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 ejercidos en la entidad durante el ejercicio fiscal anterior) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la documentación que integra el proceso de Evaluación Externa del Desempeño.		Este indicador mide el porcentaje de documentación que se genera en el proceso de Evaluaciones Externas del Desempeño, respecto a la documentación total programada para dicho proceso.	(Número de documentos generados / Número de documentos programados) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Generación oportuna de plan de trabajo correspondiente al proceso de evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 durante el ejercicio fiscal en curso.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de asesorías sobre PBR y el SED ejecutoras.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Contratación de despachos evaluadores eficiente.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: en el mes de Junio:
Debido a procesos de validación interna de la documentación, SAE ha demorado en la publicación de la convocatoria para la Licitación Pública Nacional correspondiente a la contratación de las evaluaciones externas.

Actividad	004. Realización de reuniones de seguimiento

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	7.00	100.00

Observaciones: Debido a procesos de validación interna de la documentación, SAE ha demorado en la publicación de la convocatoria para la Licitación Pública Nacional correspondiente a la contratación de las evaluaciones externas. Por lo anterior, se ha postergado el proceso de evaluación y, por ende, la realización de reuniones. En el mes de Mayo y Junio
En Julio se llevaron acabo estas dos reuniones.
En el mes de Diciembre se llevaron acabo las reuniones programadas en Noviembre, que tuvieron la necesidad de moverse.

Actividad	005. Publicación de informes finales de Evaluaciones Externas del Desempeño

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00	100.00

Observaciones: Septiembre: Las revisiones de los informes aun no concluyen

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional, Integración e Impresión del Informe de Gobierno (08293)
Número SEFI:	10475
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante la disminución en la percepción de la falta de rendición de cuentas en la entidad.

Unidad Ejecutora:	180801 Direccción General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$8,016,290.00	% Avance del Presupuesto	101.15

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción de la población que ve la falta de rendición de cuentas en la entidad.	Mide el porcentaje o proporción de la población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, qué percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad, respecto al total de población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en la entida	(Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, qué percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad durante el año de referencia / Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en la entidad durante el año de referencia) * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la publicación del Informe de Gobierno	Mide la información y participación de las Dependencias de Gobierno Estatal colaboran con la SEPLADE para la integracion e implementacion del Informe de Gobierno	(Avance del documento del Informe realizado / avance del documento del informe programado)x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de la integración del Informe de Gobierno		Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	(Avance del documento del Informe realizado/avance del documento del Informe programado) x100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de la información de las Dependencias para conformar el documento maestro para el Informe de Gobierno

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de la información proporcionada por las dependencias para generar el Informe de Gobierno.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Aprobación del documento maestro del Informe de Gobierno

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de avance del evento de organización del Informe de Gobierno	Mide la participación de las Dependencias de Gobierno Estatal colaboran con la SEPLADE para la implementacion del Informe de Gobierno	(Avance del evento realizado / avance del evento programado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Coordinación del evento para la presentación del Informe de Gobierno

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: Septiembre: Se concluyó la acción de la coordinación del evento.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.
Número SEFI:	10559
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante la disminución en la percepción de la falta de rendición de cuentas en la entidad.

Unidad Ejecutora:	180801 Direccción General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$183,000.00	% Avance del Presupuesto	99.67

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción de la población que ve la falta de rendición de cuentas en la entidad.	Mide el porcentaje o proporción de la población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, qué percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad, respecto al total de población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en la entida	(Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, qué percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad durante el año de referencia / Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en la entidad durante el año de referencia) * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de dependencias que atienden a una metodología del desempeño	Es de aplicación obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y se compone de dos elementos que coexisten entre sí: Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	(Dependencias evaluadas /dependencias programadas a evaluar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del monitoreo de los programas presupuestarios		Monitoreo de los instrumentos programáticos vinculados al PDE y a los programas que de este deriven, donde se especifiquen las metas, proyectos, acciones, instrumentos y recursos proyectados para el ejercicio respectivo.	(Programas presupuestarios monitoreados / total programas presupuestarios)x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Seguimiento de los programas presupuestarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Evaluación de programas presupuestarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Atención de los ASM programas presupuestarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Participación de dependencias centralizadas y descentralizadas

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dependencia o entidad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	73.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	73.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del Sistema de Seguimiento y Evaluación Institucional		Implementación del sistema de información que se alimente de los avances de los indicadores, objetivos y metas de las entidades y dependencias de la administración pública, en la metodología del desempeño.	(Avance del sistema de seguimiento y evaluación institucional realizado / Avance del sistema de seguimiento y evaluación institucional programado) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de la capacitación de la metodología de desempeño

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100
	Real	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del avance de Políticas Públicas evaluadas		Identificar y medir los efectos propios de las acciones públicas, mediante la verificación de que los objetivos y la población modifiquen su comportamiento a través de un impacto que mejore su condición	(Políticas Públicas evaluadas / Políticas Públicas a evaluar)x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de reuniones con dependencias y líderes de sector para asesoría y seguimiento del ciclo de las políticas públicas del PDE

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	14.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	14.00	100.00

Observaciones: las reuniones de junio se pospusieron para julio.
Las 6 mesas de trabajo realizadas han sido un paso fundamental para asegurar que las políticas públicas sean formuladas, implementadas, monitoreadas y evaluadas de manera efectiva. por lo cual es necesario reprogramar las actividades.

Actividad	002. Actualización del documento técnico y metodológico de evaluación de política pública

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración del instrumentó de evaluación de política pública

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Instrumento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Realización de reportes de las evaluaciones de política pública

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	16.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	16.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica (10065)
Número SEFI:	10556
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante la Integración de información estadística, geográfica y la actualización del PDE, Programas Sectoriales y Compromisos de Campaña en el Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica.

Unidad Ejecutora:	180601 Direccción General de Información y Planeación Estratégica

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .2. Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$2,939,502.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Implementación y operación del SEPPESI	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante la Integración de información estadística, geográfica y la actualización del PDE, Programas Sectoriales y Compromisos de Campaña en el Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica.	(Avance del sistema implementado/Avance del Sistema programado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas que consultan información estadística, geográfica, PDE, programas sectoriales y Agenda 2030.	Personas interesadas en consultar información Estadística, Geográfica, PDE, Programas Sectoriales y Agenda 2030 cuentan con un Sistema que les permita estar actualizados en estos temas.	(Número de personas que consultan información estadística, geográfica, PDE, programas sectoriales y Agenda 2030 / Total de población en el estado) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actualización del PDE, programas sectoriales y compromisos de campaña		Mide la actualización y el cumplimiento de las dependencias para dar cumplimiento con los documentos como: PDE, programas sectoriales y compromisos de campaña actualizados.	(Actualización del PDE, programas sectoriales y compromisos de campaña /Avance de actualización del PDE, programas sectoriales y compromisos de campaña Programado)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Actualización del cumplimiento del PDE reportados por institución.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Actualización del cumplimiento de los programas sectoriales reportados por institución.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Realización del seguimiento de los compromisos de campaña reportados por institución.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del informe voluntario por la Agenda 2030.		Mide el cumplimiento de los entes involucrados en el Informe Voluntario por la Agenda 2030 realizado.	(Avance del informe voluntario por la Agenda 2030 realizado / Avance del informe por la Agenda 2030 programado)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Revisión y validación del informe voluntario estatal por la Agenda 2030.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de los informes voluntarios institucionales para la Agenda 2030.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del sistema estatal de información estadística y geográfica.		Mide el desarrollo de el sistema de estadística y geográfica del estado	(Avance del sistema estatal de información estadística y geográfica realizado / avance del sistema estatal de información estadística y geográfica programado)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Conclusión de los Módulos en funcionamiento del sistema de estadística.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones:

Actividad	002. Difusión de información estadística y geográfica.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana.
Número SEFI:	10555
Objetivo del Programa:	Contribuir a lograr un Estado Ordenado y Sostenible mediante el Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana

Unidad Ejecutora:	180301 Dirección General de Ordenamiento Territorial y Planeacion Urbanal

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .1. Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$17,503,359.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Instrumentos dentro del Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana realizados en el periodo	Mide la cantidad de instrumentos realizados en el periodo en el Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana	(Instrumentos del Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana realizados en el periodo/ Total de Instrumentos del Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeacion Urbana programados en el periodo) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población beneficiada en el Estado de Aguascalientes con instrumentos de planeación integral vigentes	Mide el porcentaje de la población beneficiada con los Instrumentos de Planeación Integral de Ordenamiento Territorial y Planeacion Urbana en el Estado de Aguascalientes	(Población beneficiada con los instrumentos de planeación integral vigentes / Población total del Estado de Aguascalientes) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**95.75**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo actualizados		Mide el porcentaje de la actualización de los Programas de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana que se realizan en el Estado de Aguascalientes	(Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano actualizados / Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano programados en el periodo) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Actualización de los apartados que conforman los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	95
	Real	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	95.00	95.00

Observaciones: Obsercación mes de Junio: Se avanzo de más en los apartados que integran los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano actualizados

Actividad	002. Formalización juridica de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00

Observaciones: Obsercación del primer trimestre del años: La toma de puesto de los candidatos ganadores en sus nuevos cargos pausa el proceso de formalización jurídica Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano sin contar aun con fecha proxima .

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano elaborados		Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano elaborados	(Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano elaborados / Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano programados en el periodo) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de los apartados que conforman los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	100
	Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Formalización jurídica de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de actualización del Plan de Largo Plazo		Mide el porcentaje de avance de la actualización del Plan de Largo Plazo	(Plan de Largo Plazo actualizado / Plan de largo Plazo programado) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Actualización de los apartados del Plan de Largo Plazo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de mecanismos de participación ciudadana del Plan de Largo Plazo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de convenios entre el Estado y los Municipios actualizados		Mide el total de convenios entre el Estado y los Municipios en materia de Ordenamiento Territorial y Planeacion Urbana realizados	(Convenios entre Estado y Municipios en materia de Ordenamiento Territorial y Planeacion Urbana realizados / Convenios entre Estado y Municipios en materia de Ordenamiento Territorial y Planeacion Urbana programados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Actualización de Convenios entre el Estado y los Municipios en materia de Ordenamiento Territorial y Planeacion Urbana

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	75.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	75.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Formalización de los Convenios en materia de Ordenamiento Territorial

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Unidades Externas de Supervisión
Número SEFI:	11022
Objetivo del Programa:	Contribuir al a un Estado Ordenado y Sostenible mediante potencializando la capacidad de nuevas inversiones en materia de Desarrollo urbano

Unidad Ejecutora:	180501 Direccción General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .3. Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$1,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de desarrollos urbanos asignados a verificar por las unidades externas de supervisión		Mide el número de desarrollos urbanos que debe verificar las obras de urbanización se realicen con las características técnicas y de calidad autorizadas	(Número de desarrollos urbanos verificados por las unidades externas de supervisión / Número de Desarrollos urbanos programados para el proceso de verificación de las unidades externas de supervisión)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Autorización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Autorización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Autorización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Autorización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Autorización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Autorización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Autorización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Autorización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Autorización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Autorización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Autorización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Autorización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Autorización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Autorización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Autorización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Autorización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2.Porcentaje de contrataciones de unidades externas de supervisión		Mide las contrataciones de las unidades externas de supervisión	(Contrataciones de las unidades externas de supervisión realizadas / Contrataciones de las unidades externas de supervisión programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal.
Número SEFI:	10560
Objetivo del Programa:	Contribuir al Sistema de Planeacion Estatal, mediante una vinculacion entre los gobiernos y ciudadania

Unidad Ejecutora:	180901 Dirección General de Vinculación y Desarrollo Municipal

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .6. Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$6,463,307.00	% Avance del Presupuesto	99.82

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población que se manifiesta "Mucha y algo de confianza" hacia el gobierno Estatal	INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 (ENCIG).	(Población mayor de edad encuestada/Población mayor de edad para encuestar programada)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de vinculación con municipios para fortalecer las capacidades institucionales para el benficio a los ciudadanos	Realizar varias gestiones para fortalecer el enlace de gobierno/ciudadano para el mejoramiento de los resultados	(Número de municipios vinculados /Número de municipios para vincular programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Componente** | Porcentaje de Avance **100.00**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de acciones concretadas de vinculación de los municipios e INAFED	Realizar reuniones con los ciudadanos para que nos evalué y opinen sobre los resultados que lleva cada gabinete estratégico	(Número de acciones de vinculación realizadas / Número total de acciones de vinculación programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de las reuniones donde participan los municipios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	16.00	100
	Real	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	16.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación de reuniones entre los municipios e INAFED realizadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100
	Real	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mesas de trabajo de participación ciudadana		Mesas de trabajo realizadas con la participación ciudadana	(Mesas de trabajo de participación ciudadana realizadas / Mesas de trabajo de participación ciudadana programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Coordinación de las reuniones de participación ciudadana realizadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100
	Real	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de los métodos para la participación ciudadana

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Guía	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de reuniones municipales		Mide y compara el desempeño municipal(participación en las reuniones) entendido como la gestión de las Entidades Territoriales y la consecución de resultados de desarrollo	(Número de reuniones municipales realizadas / Número de reuniones municipales programadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de reuniones Instrumentación de las mejoras regulatorias en los municipios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Capacitación a los enlaces municipales en mejoras regulatorias impartidas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: En el mes de agosto se llevó a cabo el Congreso para Autoridades Municipales Electas del Estado de Aguascalientes . Durante este evento, se organizó una capacitación intensiva para los nuevos funcionarios públicos, con el objetivo de brindarles las herramientas y conocimientos necesarios para desempeñar eficazmente sus funciones. La programación se capturo en el periodo de octubre ya que es en el momento donde ellos implementaron el conocimiento impartido.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**102.85**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de sesiones de gabinete sectorial y legal cumplidas.		Número de sesiones de gabinete realizadas en el periodo establecido	(Número de sesiones realizadas / Número total de sesiones programadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Realización de sesiones de gabinete sectorial

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesión	Prog	10.00	12.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	112.00	85
	Real	9.00	10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	4.00	8.00	7.00	95.00	84.82

Observaciones: En el mes de abril por situaciones alternas a la Coordinación de Gabinetes Sectoriales, fue imposible reagendar la reunión pertinente con los titulares involucrados.
En el mes de septiembre por situaciones alternas a la Coordinación de Gabinetes Sectoriales, fue imposible reagendar la reunión pertinente con los titulares involucrados.

Actividad	002. Seguimiento de las acciones acordadas en las sesiones de gabinete

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	10.00	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	80.00	133
	Real	10.00	8.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	19.00	11.00	7.00	3.00	12.00	106.00	132.50

Observaciones: En el mes de abril por situaciones alternas a la Coordinación de Gabinetes Sectoriales, fue imposible reagendar la reunión pertinente con los titulares involucrados.

Actividad	003. Cumplimiento de los acuerdos en las sesiones de gabinete

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo de respuesta	Prog	10.00	8.00	6.00	5.00	5.00	7.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	72.00	97
	Real	10.00	8.00	6.00	3.00	7.00	7.00	6.00	7.00	5.00	4.00	2.00	5.00	70.00	97.22

Observaciones: En el mes de abril por situaciones alternas a la Coordinación de Gabinetes Sectoriales, fue imposible reagendar la reunión pertinente con los titulares involucrados.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Eficiencia en la gestión de adquisiciones (00318)
Número SEFI:	10601
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la realización de procedimientos de contratación económicos, incluyentes y transparentes.

Unidad Ejecutora:	190601 Dirección General de Adquisiciones

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$13,430,511.30	% Avance del Presupuesto	99.95

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**54.92**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eficiencia en la gestión de adquisiciones		Mide el grado de economía presupuestal, derrama a proveedores locales y mipymes, así como el porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos	(Monto adjudicado en procedimientos de contratación eficientes / Monto total adjudicado) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Generación de economía presupuestal para el estado dentro de los procedimientos de contratación instrumentados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	126,100.00	378,100.00	12,172,942.00	309,475.00	10,947,794.00	43,756.00	49,371,332.00	5,573,336.00	7,068,680.00	1,523,127.00	1,356,774.00	2,048,282.00	7,576,641.50	7
	Real	0.00	5,846.00	450,974.00	302,128.00	457,762.00	879,591.00	533,030.00	714,062.00	90,636.00	526,115.00	1,597,135.00	480,901.00	548,925.45	7.24

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: En el primer trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de economía presupuestal, debido a que se registraron adjudicaciones directas por excepción en favor de medios de comunicación en donde no se obtiene ningún tipo de economía.
Durante el segundo trimestre no se alcanzó la meta programada de economía presupuestal, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde no se registró ninguna economía presupuestal.
Durante el tercer trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de economía presupuestal, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde no se registró ninguna economía presupuestal.
Durante el cuarto trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de economía presupuestal, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde no se registró ninguna economía presupuestal.

Actividad	002. Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores establecidos en el estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	2,449,077.00	30,080,558.00	166,008,000.00	137,563,138.00	215,911,215.00	46,015,962.00	82,782,128.00	86,341,960.00	83,021,540.00	151,066,606.00	162,551,566.00	303,254,726.00	122,253,873.00	113
	Real	0.00	54,304,230.00	128,178,702.00	183,241,793.00	55,222,441.00	351,193,014.00	178,037,185.00	147,329,052.00	129,525,275.00	96,186,908.00	113,283,715.00	79,700,592.00	137,836,627.91	112.75

Observaciones: En el primer trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de derrama a proveedores locales, debido a que se registraron adjudicaciones directas por excepción en favor de medios de comunicación nacionales.
Durante el segundo trimestre se rebasó la meta programada de derrama a proveedores locales, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde se adjudicó solamente a proveedores establecidos en el estado.
Durante el tercer trimestre de 2024 se rebasó la meta programada de derrama a proveedores locales, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde se adjudicó solamente a proveedores establecidos en el estado.
Se rebasó la meta programada de derrama a proveedores locales, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde se adjudicó principalmente a proveedores establecidos en el estado.

Actividad	003. Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores catalogados como mipymes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	2,449,077.00	30,080,558.00	174,784,367.00	81,934,856.00	200,642,023.00	44,262,300.00	88,876,954.00	89,007,004.00	75,637,121.00	145,183,068.00	41,605,294.00	1,160,156,692.00	177,884,942.83	67
	Real	0.00	53,107,276.00	105,754,905.00	154,730,662.00	54,386,337.00	307,702,072.00	93,194,910.00	160,775,088.00	99,116,029.00	96,222,273.00	101,294,083.00	80,378,967.00	118,787,509.27	66.78

Observaciones: En el primer trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de derrama a proveedores mypimes, debido a que se registraron adjudicaciones directas por excepción en favor de medios de comunicación catalogados como empresas grandes.
Durante el segundo trimestre se rebasó la meta programada de derrama a proveedores mipymes, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde se adjudicó solamente a proveedores catalogados como micro, pequeñas o medianas empresas.
Durante el tercer trimestre de 2024 se rebasó la meta programada de derrama a proveedores mipymes, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde se adjudicó solamente a proveedores catalogados como micro, pequeñas o medianas empresas.
Durante el cuarto trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de derrama a proveedores mipymes, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde se adjudicó solamente a proveedores catalogados como grandes empresas.

Actividad	004. Instrumentación de licitaciones públicas y/o tablas comparativas

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	574,077.00	0.00	172,333,639.00	159,376,010.00	41,914,530.00	62,065,161.00	11,514,288.00	43,883,259.00	25,934,657.00	101,471,630.00	117,401,386.00	203,017,299.00	85,407,812.36	36
	Real	0.00	205,147.00	10,389,820.00	34,483,393.00	8,085,610.00	30,056,146.00	55,341,462.00	78,078,029.00	21,958,030.00	31,538,410.00	28,953,860.00	35,454,814.00	30,413,156.45	35.61

Observaciones: En el primer trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se registraron adjudicaciones directas por excepción en favor de medios de comunicación.
Durante el segundo trimestre no se alcanzó la meta programada de porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se realizaron varios procedimientos de adjudicación directa por excepción.
Durante el tercer trimestre de 2024 se rebasó la meta programada de porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se realizaron diversos procedimientos de licitación pública.
Durante el cuarto trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se realizaron varios procedimientos de adjudicación directa por excepción.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de impresos (00316)
Número SEFI:	10600
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la prestación de un servicio eficiente en Talleres Gráficos , cumpliendo así con las expectativas de las dependencias y entidades.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$876,259.00	% Avance del Presupuesto	41.15

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**90.70**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de desempeño en los servicios otorgados por Talleres Gráficos		Mide la satisfacción de los usuarios en las solicitudes de trabajos que realizan, la efectividad del servicio de Talleres Gráficos y la producción realizada	(Calificación real obtenida en Talleres Gráficos / Calificación programada para obtener en Talleres Gráficos)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Medición del número de trabajos solicitados por las dependencias y entidades que se realizan en Talleres Gráficos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trabajo	Prog	24.00	54.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	52.33	77
	Real	24.00	54.00	55.00	12.00	15.00	35.00	40.00	45.00	39.00	55.00	55.00	53.00	40.17	76.75

Observaciones: En el segundo, tercer y cuarto trimestre hubo una disminución de trabajos, debido a que recibimos pocas solicitudes por parte de las dependencias y entidades

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

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	99.75	99.85	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	100
	Real	99.75	99.85	99.80	100.00	100.00	99.80	99.50	100.00	99.50	99.80	99.80	99.80	99.80	100.00

Observaciones: En el segundo trimestre en las encuestas de satisfacción tuvimos un ligero incremento, debido a que a los clientes se les entregaron los trabajos en un menor tiempo con respecto a lo pactado.
En el tercer trimestre el realizado estuvo ligeramente por debajo, debido a que es la valoración que otorgaron los usuarios por el servicio de impresión a través de las encuestas

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de servicios básicos (00315)
Número SEFI:	10599
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la optimización en el uso del recurso de los servicios básicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes , para un mejor control y reducción de costos.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$8,010,601.28	% Avance del Presupuesto	80.96

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la gestión para el cumplimiento en el pago de servicios básicos		Mide el avance de la gestión para el pago de los servicios básicos de las dependencias de Gobierno del Estado de Aguascalientes	(Número total de gestiones realizadas para el pago de servicios básicos / Número total de gestiones a realizar para el pago de servicios básicos)* 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de documentos maestros y entrega del expediente a SEFI (Secretaría de Finanzas), para el pago de servicios básicos de las dependencias

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100
	Real	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización del monitoreo para verificar el status y confirmar que SEFI realice el pago de servicios básicos de las dependencias

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Monitoreo	Prog	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100
	Real	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de transparencia y acceso a la información y asesorías jurídicas (00330)
Número SEFI:	10602
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante el cumplimiento de los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información, así como homologar los criterios y procesos legales en apego al marco jurídico de la Secretaría de Administración .

Unidad Ejecutora:	190201 Dirección General Jurídica

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$8,500,107.00	% Avance del Presupuesto	98.63

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**138.91**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información y asesorías jurídicas		Este indicador muestra la proporcionalidad de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna, del total de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos, dentro de los portales de transparencia, asimismo, muestra la proporción de asesorías jurídicas que se atendieron oportunamente.	(Total de solicitudes y asesorías atendidas / Total de solicitudes y asesorías recibidas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización del direccionamiento a las solicitudes de acceso a la información en tiempo y forma a las unidades administrativas y/o sujetos obligados competentes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	51.25	142
	Real	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	81.00	73.00	142.44

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de enero a diciembre del año 2024, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues éstos dependen de la cantidad de solicitudes que se generan ante la unidad de transparencia, misma que no es posible predecir.

Actividad	002. Elaboración y emisión en tiempo y forma de los acuerdos de respuesta correspondientes a solicitudes de transparencia y acceso a la información

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo de respuesta	Prog	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	51.25	142
	Real	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	81.00	73.00	142.44

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de enero a diciembre del año 2024, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues éstos dependen de la cantidad de solicitudes que se generan ante la unidad de transparencia, misma que no es posible predecir.

Actividad	003. Realización del servicio de asesoría legal para aclarar dudas y homogenizar los procesos jurídicos, así como verificar que las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, en todo momento se apeguen a la normatividad y disposiciones legales aplicable

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	33.00	32.75	132
	Real	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	72.00	43.25	132.06

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de enero a diciembre del año 2024, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues éstos dependen de la cantidad de asesorías que se presenten ante la Dirección General Jurídica, misma que no es posible predecir.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gobierno Eficiente (00312)
Número SEFI:	10584
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante el impulso de un gobierno de clase mundial, a través de la eficiencia y eficacia en el control de los recursos humanos, materiales, patrimoniales y de servicios

Unidad Ejecutora:	190101 Oficina del Secretario de Administración

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$38,078,361.00	% Avance del Presupuesto	79.75

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación del programa gobierno eficiente		Mide la coordinación del manejo y desenvolvimiento de las unidades administrativas	(Proyectos cumplidos / Proyectos programados *100)	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Concretización de una gestión gubernamental homologada y eficiente

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Óptima gestión del capital humano (07505)
Número SEFI:	10604
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante el aseguramiento de que los servidores públicos que laboran en el Gobierno del Estado, cumplan con los requisitos mostrados en el manual de lineamientos de capital humano

Unidad Ejecutora:	190301 Dirección General de Capital Humano

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$28,585,646.00	% Avance del Presupuesto	95.87

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**123.03**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento en los procedimientos de capital humano		Mide el número de procedimientos aplicados del Gobierno del Estado en un periodo determinado en relación con el número de procedimientos existentes	(Total de procedimientos aplicados / Total de procedimentos existentes)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización del seguimiento a la ejecución del procedimiento de reclutamiento y selección del personal

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ingreso	Prog	191.00	143.00	133.00	38.00	39.00	35.00	40.00	35.00	33.00	36.00	35.00	35.00	793.00	190
	Real	191.00	143.00	133.00	138.00	75.00	63.00	194.00	122.00	152.00	96.00	75.00	121.00	1,503.00	189.53

Observaciones: Durante el segundo trimestre el real está ligeramente por encima, debido a la contratación por la Feria Nacional de San Marcos.
Durante el tercer trimestre el real aumentó, debido a que, para el próximo trimestre, no habrá tantas altas.
Durante este cuarto trimestre si hubo un incremento, no como se esperaba, ya que en algunas dependencias o entidades se dieron ingresos por el cierre de año.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Realización del seguimiento a la ejecución del procedimiento de inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	39.00	152.00	149.00	50.00	50.00	50.00	54.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	819.00	92
	Real	39.00	152.00	149.00	0.00	0.00	0.00	113.00	62.00	67.00	60.00	0.00	114.00	756.00	92.31

Observaciones: Durante el segundo trimestre se suspendieron los cursos de inducción debido a la veda electoral, sin embargo en julio se retomará nuevamente.
En el tercer trimestre se registró un poco más de lo programado, debido a los meses que no hubo capacitación por la veda electoral.
Durante el cuarto trimestre se incrementó, por los ingresos de fin de año.

Actividad	003. Realización del seguimiento a la ejecución del procedimiento de evaluación del desempeño

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personal	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	88
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	1,254.00	88.31

Observaciones: Durante el segundo trimestre el real estuvo ligeramente abajo, porque hubo cambios en las adscripciones en las diferentes entidades y dependencias.
Durante el cuarto trimestre, a pesar de que se aumentó en la participación en el programa SEDE, no se logró la meta, ya que muchos ingresos se dieron cuando ya había comenzado la planeación de metas, por lo cual no se pudieron autoevaluar y evaluar según el caso.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Revisiones de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular (10025)
Número SEFI:	10605
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la salvaguarda del patrimonio del Gobierno del Estado de Aguascalientes en sus diferentes dependencias y entidades

Unidad Ejecutora:	190701 Dirección General de Control Patrimonial

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$12,048,388.00	% Avance del Presupuesto	99.51

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**81.59**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en las revisiones al patrimonio propiedad o al servicio de Gobierno del Estado de Aguascalientes.		Mide las verificaciones físicas y documentales de bienes muebles e inmuebles y parque vehicular, resguardados y/o regularizados, propiedad o al servicio de Gobierno del Estado.	(Revisiones realizadas / Revisiones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Validación de bienes muebles del patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Bien mueble	Prog	0.00	0.00	0.00	6,463.00	3,830.00	4,344.00	1,151.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	3,590.00	37,738.00	83
	Real	0.00	0.00	0.00	7,647.00	2,153.00	1,854.00	1,164.00	3,300.00	4,406.00	4,725.00	3,586.00	2,581.00	31,416.00	83.25

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: De acuerdo a la programación del segundo trimestre, queda una diferencia de 2,983 bienes muebles por verificar, a razón de que no se a concluido con la revisión física en la SEDRAE y no se pudo iniciar en SECTUR como estaba programada.
De acuerdo a la programación del tercer trimestre, queda una diferencia de 4,444 bienes muebles por verificar, a razón de que no se a concluido con la revisión física en la SIGOD y SSP, así como a cargas extras laborales.
Se refleja que faltó por ver un total de 6,322 bienes muebles programados para su revisión física, en virtud de que aún se continúa con ésta a la SSP, para poder reflejar el 100% de lo programado.

Actividad	002. Verificación del parque vehicular, patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vehículo	Prog	0.00	0.00	0.00	47.00	206.00	110.00	171.00	189.00	113.00	109.00	94.00	15.00	1,054.00	85
	Real	0.00	0.00	0.00	61.00	89.00	120.00	59.00	204.00	111.00	106.00	77.00	73.00	900.00	85.39

Observaciones: Durante el segundo trimestre no se llegó a la meta programada, en virtud a que no se ha concluido con la revisión física del padrón vehicular en la SSMAA, lo anterior debido a cargas extras laborales.
Durante el tercer trimestre no se llegó a la meta programada, en virtud a que no se ha concluido con la revisión física del padrón vehicular en la SSP, lo anterior debido a los traslados a municipios y cargas extras laborales.
Se refleja que faltó por ver un total de 154 vehículos programados para su revisión física, en virtud de que aún se continúa con ésta a la SSP, para poder reflejar el 100% de lo programado.

Actividad	003. Inspección en las dependencias y entidades de sus bienes inmuebles patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dependencia o entidad	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	46.00	76
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	11.00	7.00	8.00	35.00	76.09

Observaciones: Por lo que, respecto a los avances de las revisiones programadas por el área de bienes inmuebles, es que no se han realizado las revisiones propuestas debido a que con fundamento a lo establecido dentro del artículo 37 fracción VIII y XXIII de la Ley de Bienes para el Estado de Aguascalientes , que a la letra dice:
“Artículo 37. Corresponde a la Secretaría de Administración las siguientes atribuciones y facultades :
I a VII …
VIII. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia con la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital, en los servicios de tecnología necesarios para el cumplimiento de la presente Ley;
XXIII. Establecer normas para la conservación y uso debido de los bienes propiedad de la Administración Pública Estatal con base en los lineamientos emitidos por la Secretaría de Obras Públicas y demás normatividad aplicable”
De acuerdo a lo antes fundado es que en el entendido que no se han emitido las normas secundarias de la ley de bienes, es decir las normas que determinen el correcto actuar del área de bienes inmuebles en cuanto a las revisiones, y aunado a ello, el área de bienes inmuebles se encuentra trabajando en la elaboración de dichas normas secundarias, así como en meses anteriores se trabajó en el Reglamento Interior de la SAE, en lo que respecta de la Dirección de Control Patrimonial, es motivo por el cual ha sido imposible realizar las revisiones en comento, quedando en espera de la publicación de las normas secundarias para realizar las revisiones posibles.
Se refleja que faltó por ver un total de 11 inmuebles programados para su revisión física, en virtud a que se retrasó el proceso de inspección de acuerdo a su programación, por encontrarse el personal adscrito a inmuebles en otras actividades propias de la Dirección.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Administrativos (00311)
Número SEFI:	10583
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la satisfacción de las unidades administrativas de la Secretaría de Administración , a través de los servicios administrativos eficientes y óptimos.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$60,911,876.42	% Avance del Presupuesto	89.18

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**98.25**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura de servicios administrativos		Mide el cumplimiento de los servicios que se ofrecen en la Dirección General de Administración y Servicios, con respecto al seguimiento de los programas de la Secretaría de Administración y la revisión de expedientes para trámite de pago.	(Calificación obtenida por el seguimiento a los programas y expedientes revisados para los trámites de pago de la Secretaría de Administración / Calificación planeada para obtener)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Actualización de los avances de los programas de la Secretaría de Administración

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100
	Real	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Revisión de expedientes de los trámites de pago, para el cumplimiento de políticas del marco normativo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97
	Real	54.00	91.00	98.00	95.00	90.00	111.00	70.00	107.00	140.00	96.00	123.00	83.00	96.50	96.50

Observaciones: Durante el primer trimestre, se han realizado menos trámites de los programados, debido a la apertura del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), así como la operatividad de la Secretaría de Administración.
En el segundo trimestre, se han realizado menos trámites de lo programado, debido a la operatividad de la SAE, los periodos vacacionales, así como la veda electoral.
Se aumentó el número de trámites, debido a la operatividad de la Secretaría de Administración, ya durante el tercer trimestre, se llevó a cabo el festejo del día del servidor público, así como el torneo deportivo.
Se realizaron menos trámites debido al cierre presupuestal programado por la Secretaría de Finanzas y la operatividad de la Secretaría de Administración .

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema de impresos (Talleres gráficos) (00647)
Número SEFI:	10603
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la prestación de un servicio eficiente en Talleres Gráficos , cumpliendo así con las expectativas de las dependencias y entidades.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	55.77

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**89.25**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento en la gestión para el aprovisionamiento de materiales para impresión		Mide el nivel de cumplimiento en las gestiones realizadas para el suministro de material para el almacén de Talleres Gráficos, con respecto a lo programado.	(Total de gestiones realizadas / Total de gestiones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización del pedido a través de requisición y/o compra directa para adquisición del material necesario para realizar los trabajos de impresión solicitados por las dependencias

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pedido	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.60	63
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	62.50

Observaciones: De acuerdo a lo programado, en el tercer trimestre del año se realizó 1 compra directa de papel educación, ya que se contaba con suficiente material para elaborar el trabajo solicitado por las dependencias.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Elaboración de entradas al almacén del material recibido conforme a las facturas entregadas por los proveedores

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Material	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	73
	Real	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	16.00	2.00	11.00	10.00	0.00	10.00	7.25	72.50

Observaciones: Para el primer trimestre del año no se tenía programada ninguna entrada de material, sin embargo debido a la demanda de trabajo, se tuvo que comprar papel para abastecer el stock.
Para el segundo trimestre del año el realizado estuvo por debajo de lo programado, debido a que no hubo tanta demanda de trabajos.
Para el tercer trimestre se registraron 29 entradas de material al almacén, ya que hubo una disminución en la demanda de trabajos solicitados.
En el cuarto trimestre se obtuvieron 20 entradas de material al almacén, dando un aumento en cuanto a lo programado en el mes de diciembre, debido a que las dependencias y entidades cubrieron sus gastos a las papeleras y, así, nos surtieron el material.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema de Mantenimiento Vehicular SIMAVE (00314)
Número SEFI:	10598
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante un parque vehicular en óptimas condiciones.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$952,353.00	% Avance del Presupuesto	40.52

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de desempeño en los servicios otorgados por la Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotriz (UMSA)		Mide la satisfacción de los usuarios en los servicios realizados, las condiciones de los vehículos atendidos, los servicios que se realizan y la eficiencia en la operación de UMSA.	(Calificación obtenida por el desempeño en UMSA / Calificación programada para obtener en UMSA) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Valoración de las condiciones en que se entrega el vehículo (imagen, funcionalidad y seguridad)

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100
	Real	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00

Observaciones:

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.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	100
	Real	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Ejecución de los servicios automotrices realizados en UMSA

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio automotriz	Prog	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	100
	Real	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de la encuesta para calificar el servicio realizado en UMSA (tiempo de respuesta, fecha compromiso de entrega del servicio, así como la atención recibida)

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	100
	Real	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación de los Procesos Internos de Rendición de Cuentas y Contraloría Social
Número SEFI:	12065
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable

Unidad Ejecutora:	200901 Dirección General de Procesos Internos

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$2,037,465.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de Prevalencia de Corrupción	Es la tasa de población que tuvo contacto con algún(a) servidor(a) público(a) y experimento al menos un acto de corrupción por cada 100 000 habitantes	[(Población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción / Población de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más) - 1] * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Nivel de confianza en los actores de la administración pública	Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública	Es una escala de cero a diez, como en la escuela, donde cero en nada y diez es completamente, de la población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra, manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia actores públicos	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de procesos internos de rendición de cuentas coordinados con éxito		Mide la eficiencia y efectividad en la coordinación de los procesos internos de rendición de cuentas	(Número de procesos internos de rendición de cuentas coordinados / Total de procesos internos de rendición de cuentas planeados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de protocolos y mecanismos para facilitar la rendición de cuentas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Actividad	002. Participación ciudadana en actividades de Contraloría Social.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Actividad	003. Elaboración de Programas sobre Contraloría Social

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación a Denuncias de Servidores Públicos o Particulares Vinculados a Faltas Graves
Número SEFI:	12066
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable

Unidad Ejecutora:	201001 Unidad Investigadora

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$728,439.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de Prevalencia de Corrupción	Es la tasa de población que tuvo contacto con algún(a) servidor(a) público(a) y experimento al menos un acto de corrupción por cada 100 000 habitantes	[(Población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción / Población de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más) - 1] * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Nivel de confianza en los actores de la administración pública	Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública	Es una escala de cero a diez, como en la escuela, donde cero en nada y diez es completamente, de la población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra, manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia actores públicos	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de atención de denuncias a servidores públicos y particulares vinculados		Mide la gestión para atender denuncias contra servidores y particulares vinculados	(Número de denuncias atendidas / Total de denuncias presentadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Integración de expedientes de denuncias

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Actividad	002. Atención de expedientes en proceso de investigación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Actividad	003. Elaboración de informes de presunta responsabilidad administrativa

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Participación ciudadana y profesionalización (07512)
Número SEFI:	10709
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable

Unidad Ejecutora:	200301 Dirección General Patrimonial y Contraloría Social 200901 Dirección General de Procesos Internos

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .2. Participación ciudadana y profesionalización.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	$2,754,460.00	% Avance del Presupuesto	52.60

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de Prevalencia de Corrupción	Es la tasa de población que tuvo contacto con algún(a) servidor(a) público(a) y experimento al menos un acto de corrupción por cada 100 000 habitantes	[(Población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción / Población de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más) - 1] * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Nivel de confianza en los actores de la administración pública	Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública	Es una escala de cero a diez, como en la escuela, donde cero en nada y diez es completamente, de la población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra, manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia actores públicos	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de progreso en las actividades de Participación Ciudadana		Mide el avance en la implementación de actividades para involucrar a la ciudadanía en la Contraloría Social	(Número de actividades completadas / Total de actividades planificadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Actividad	002. Realización de capacitaciones en materia de Contraloría Social

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Profesionalización (07510)
Número SEFI:	10707
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.

Unidad Ejecutora:	200102 Dirección General de Administración

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .4. Profesionalización.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$22,642,978.00	% Avance del Presupuesto	106.37

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones de capacitación y desarrollo de servidores públicos		Mide el grado de implementación de acciones destinadas a la capacitación y desarrollo de los servidores públicos	(Acciones de capacitación y desarrollo realizadas / Total de Acciones de capacitación y desarrollo planeadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Integración del Plan de Capacitación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: El Plan Anual se integra en el mes de enero

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ejecución en la gestión administrativa y financiera		Mide el grado de cumplimiento y eficacia en la gestión administrativa y financiera de la Contraloría	(Actividades de gestión ejecutadas / Total de Actividades de gestión planificadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución del Presupuesto asignado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	0.00	17.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo. Hubo un desface el mes de septiembre por lo que se acumula en el mes de octubre.

Actividad	002. Integración del Plan de Capacitación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	0.00	17.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo. Hubo un desface el mes de septiembre por lo que se acumula en el mes de octubre.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de atención a asuntos jurídicos. (07513)
Número SEFI:	10710
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.

Unidad Ejecutora:	200501 Dirección General Jurídica

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .3. Transparencia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$4,835,055.00	% Avance del Presupuesto	97.79

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de la Gestión Legal		Mide la eficiente ejecución de acciones legales y el cumplimiento adecuado de los requisitos normativos	(Acciones legales efectuadas / Total de Acciones legales recibidas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de procesos legales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención al registro de sanciones a servidores públicos

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de auditoría a fondos federales y estatales (07511)
Número SEFI:	10708
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable

Unidad Ejecutora:	200201 Dirección General de Auditoria a Programas de Inversión Pública 200401 Dirección General de Auditoría Gubernamental

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	$6,740,952.00	% Avance del Presupuesto	14.80

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de Prevalencia de Corrupción	Es la tasa de población que tuvo contacto con algún(a) servidor(a) público(a) y experimento al menos un acto de corrupción por cada 100 000 habitantes	[(Población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción / Población de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más) - 1] * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Nivel de confianza en los actores de la administración pública	Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública.	Es una escala de cero a diez, como en la escuela, donde cero en nada y diez es completamente, de la población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra, manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia actores públicos	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la evaluación de Fondos Federales y Estatales		Mide el grado de avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría a los entes gubernamentales determinados	(Número de auditorías practicadas / Total de auditorías planificadas) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención a las recomendaciones de auditoría para su solventación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Auditoría Gubernamental. (06502)
Número SEFI:	10704
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.

Unidad Ejecutora:	200401 Dirección General de Auditoría Gubernamental

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	$8,987,535.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de Prevalencia de Corrupción	Es la tasa de población que tuvo contacto con algún(a) servidor(a) público(a) y experimento al menos un acto de corrupción por cada 100 000 habitantes	[(Población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción / Población de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más) - 1] x 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Nivel de confianza en los actores de la administración pública	Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública.	Es una escala de cero a diez, como en la escuela, donde cero en nada y diez es completamente, de la población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra, manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia actores públicos	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de auditorías gubernamentales realizadas para la mejora de la eficiencia gubernamental		Mide el grado de avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría a los entes gubernamentales determinados	(Número de auditorías practicadas / Total de auditorías planificadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a las recomendaciones de auditoría para su solventación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Actividad	002. Certificación de servidores públicos para mejorar su desempeño

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Actividad	003. Implementación del Modelo Estatal de Control Interno

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Actividad	004. Realización del sistema de auditorías virtuales

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales.(07514)
Número SEFI:	10711
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.

Unidad Ejecutora:	200601 Unidad de Entrega-Recepción y declaraciones Patrimoniales 200901 Dirección General de Procesos Internos

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$2,185,689.00	% Avance del Presupuesto	66.75

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de obligaciones de servidores públicos cumplidas		Mide el nivel de cumplimiento de las obligaciones por parte de los servidores públicos	(Número de obligaciones cumplidas / Total de obligaciones asignadas) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Elaboración de informes de capacitaciones en materia de Entrega-Recepción

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Actividad	002. Elaboración de Informes de capacitaciones de Declaraciones

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Fiscalización de Gobierno del Estado (07509)
Número SEFI:	10706
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.

Unidad Ejecutora:	200101 Oficina del Contralor del Estado

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$11,083,102.00	% Avance del Presupuesto	92.46

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de las actividades de fiscalización a Entidades y Dependencias cumplidas		Mide el grado de ejecución de las actividades de fiscalización realizadas a diversas Entidades y Dependencias, con el fin de asegurar el cumplimiento de normativas, políticas y procedimientos establecidos	(Número de actividades de fiscalización realizadas / Total de Actividades de fiscalización planeadas) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención de entes gubernamentales con procesos de fiscalización

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas. (06505)
Número SEFI:	10705
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.

Unidad Ejecutora:	200701 Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción 200901 Dirección General de Procesos Internos

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .3. Transparencia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$1,186,872.00	% Avance del Presupuesto	20.05

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de informes de acciones realizadas para la Transparencia Gubernamental		Mide la eficacia en la generación de informes sobre las acciones llevadas a cabo para promover la transparencia en el ámbito gubernamental	(Número de políticas y medidas implementadas / Total de políticas y medidas planificadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de informes del cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Actividad	002. Elaboración de informes de cumplimiento de atención a solicitudes de información

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Rendición de Cuentas (00968)
Número SEFI:	10269
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.

Unidad Ejecutora:	200801 Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y denuncias 201001 Unidad Investigadora

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$4,060,029.00	% Avance del Presupuesto	5.96

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de informes de acciones de rendición de cuentas presentados		Mide la elaboración de las acciones llevadas a cabo para fomentar la rendición de cuentas	(Número de informes de acciones de rendición de cuentas realizados / Total de informes planeados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a las quejas y denuncias procedentes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Tramitación de Procedimientos de Presunta Responsabilidad Administrativa Contra Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal y Particulares Vinculados a Faltas Administrativas
Número SEFI:	12067
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable

Unidad Ejecutora:	201101 Unidad Substanciadora

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$1,786,226.00	% Avance del Presupuesto	99.57

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de Prevalencia de Corrupción	Es la tasa de población que tuvo contacto con algún(a) servidor(a) público(a) y experimento al menos un acto de corrupción por cada 100 000 habitantes	[(Población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción / Población de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más) - 1] * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Nivel de confianza en los actores de la administración pública	Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública	Es una escala de cero a diez, como en la escuela, donde cero en nada y diez es completamente, de la población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra, manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia actores públicos	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de atención de presuntos hechos de responsabilidad de servidores públicos y particulares vinculados		Mide la proporción de presuntos hechos de responsabilidad que han sido debidamente gestionados	(Número de presuntos hechos de responsabilidad atendidos / Total de presuntos hechos de responsabilidad recibidos) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Tramitación de procedimientos de presunta responsabilidad

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Actividad	002. Substanciación de procedimientos de presunta responsabilidad

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	22- Coordinación General de Movilidad
Proyecto Presupuestario (Pp)	Cultura de la Movilidad y Seguridad Vial
Número SEFI:	10666
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Ordenado y Sostenible mediante la disminución de la vulnerabilidad y mejora de la convivencia de los Usuarios de la vía pública, reduciendo las víctimas mortales y Lesionados a causa de los hechos viales.

Unidad Ejecutora:	220301 Dirección General de Movilidad

Alineación Institucional:	00024. Movilidad Integral y Sustentable

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.7. Cultura de la movilidad y seguridad vial	Estrategia	4.7 .1. Cultura de la movilidad y seguridad vial.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.5.6 Otros relacionados con transporte	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$7,585,040.00	% Avance del Presupuesto	101.96

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de los hechos viales dentro de la entidad con unidades del transporte público involucradas.	Mide el total de hechos viales ocasionados durante los ejercicios 2023 con respecto al 2024	(Número de hechos viales ocurridos en el año 2024 con unidades del transporte público involucradas/Número de hechos viales ocurridos en el año 2023 con unidades del transporte público involucradas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de ocurrencia de hechos viales dentro de la entidad.	Mide la reducción en la ocurrencia de hechos viales, mejorando la seguridad de los usuarios de las vialidades y los sistemas de transporte público.	(Número de hechos viales ocurridos en el año 2024/ Número de hechos viales ocurridos en el año 2023)*100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**175.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Avance en la elaboración de la Campaña de Comunicación de Movilidad		Mide la elaboración de campañas de comunicación en materia de movilidad que promuevan la prevención de los hechos viales	(Total de campañas de comunicación de movilidad elaboradas/Total de campañas de comunicación de movilidad programadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Difusión de los principios de movilidad en campañas de comunicación mediante redes sociales a la ciudadanía

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña publicitaria	Prog	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	-41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	150
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	-26.00	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	15.00	150.00

Observaciones:
- En un primer momento se había capturado en porcentaje los valores de Programado y Realizado. Al mes de Julio se realizó un ajuste numérico para dejar valores en número absoluto. Los ajustes fueron los -41 en Prog y -26 Real.
- Por cuestión de elecciones se pospuso la actividad, a fin de no incumplir la veda electoral 2024 (reporte al mes de marzo).
- Se realizó la campaña "Soluciones en Cultura Vial" del día 13 de mayo al 3 de junio (reporte al mes de junio).
- Para el mes de junio en conmemoración al "día mundial de la bicicleta" se realizó una campaña.
- Para el mes de julio se realizó en acompañamiento a la campaña de comuniciación en medios impresos denominada "Ubica los más de 400 puntos de recarga de la Tarjeta YoVoy" una campaña en medios digitales con el mismo nombre. En el mes de julio tambien se realizó la campaña " Nuevo asistente virtual YoBot".
- Se realizó la campaña del "día del peatón" en el mes de agosto.
- Se realizaron en el mes del septiembre las campañas "Pago electrónico" y " Aniversario de la Vía Ags".
- En el mes de octubre se inicio las rutas tipo circuito número 43 y 10, por lo que se acompaño la campaña impresa con una en medios digitales.
- En el mes de octubre se realizó la campaña de comuniciación del Croquetón en medios digitales.
- En el mes de noviembre se realizó la campaña "Mujeres conductoras" en medios digitales.
- En el mes de noviembre se realizó la campaña "Escuela de movilidad" en medios digitales.
- En el mes de diciembre se llevo a cabo la campaña "tarjeta YOVOY a 10 pesos".
- En el mes de diciembre se llevo a cabo la campaña "Villa Navidad" en medios digitales.
- En el mes de diciembre se realizó la campaña "Escuela de movilidad" en medios digitales.
- En el mes de diciembre se llevo a cabo la campaña "horarios especiales del servicio YOVOY" en medios digitales.

Actividad	002. Impresión de los principios de movilidad en campañas de comunicación a través de medios impresos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña publicitaria	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	200
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	200.00

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones:
- Se realizó la campaña de comunicación en medios impresos denominada "Ubica los más de 400 puntos de recarga de la Tarjeta YoVoy" ubicando publicidad impresa en diferentes puntos de la Zona Metropolitana de Aguascalientes.
- Inicio de las rutas tipo circuito (43 y 10) se colocaron lonas en vía pública y pósters al interior de los camiones.
- En el mes de noviembre se realizó la campaña en anuncios espectaculares y bolantaje de "Mujeres conductoras".
- En el mes de diciembre se llevo a cabo la campaña "tarjeta YOVOY a 10 pesos".

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**0.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la elaboración del documento del Plan de Estudios para la adquisición de licencias y permisos de conducir		Mide el avance en la elaboración del documento Plan de Estudios para la adquisición de licencias y permisos de conducir	(Avance en la elaboración del documento Plan de Estudios para la adquisición de licencias y permisos de conducir realizado/ Avance en la elaboración del documento Plan de Estudios para la Adquisición de licencias y permisos de conducir programado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del documento Plan de Estudios para la Adquisición de Licencias y Permisos de Conducir

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	34.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:
- Al mes de junio el Plan de Estudios no ha tenido avances en su elaboración.
- Al mes de julio se planea la necesidad de solicitar recursos para su elaboración con un equipo externo.
- Al mes de agosto aún no se gestiona el recurso para su elaboración con un equipo externo.
- Al mes de septiembre aún no se gestiona el recurso para su elaboración con un equipo externo.
- Al mes de octubre aún no se gestiona el recurso para su elaboración con un equipo externo.
- Al mes de noviembre aún no se gestiona el recurso para su elaboración con un equipo externo.
- Al mes de diciembre aún no se gestiona el recurso para su elaboración con un equipo externo.

Actividad	002. Realización de campañas de socialización del Plan de Estudios.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Al no contar con el Plan de Estudios, las campaña aún no se realiza.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**47.50**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la elaboración del documento Guía de Usuarios de Movilidad		Mide la elaboración del documento denominado Guía de Usuarios de la Movilidad, documento que contendrá los derechos y bligaciones de cada tipo de usuario de medios de transporte.	(Avance en la elaboración del documento Guía de Usuarios de la Movilidad realizado/ Avance en la elaboración del documento Guía de Usuarios de la Movilidad programado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del documento Guía de Usuarios de Movilidad.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.00	0.00	0.05	99.05	0.00	0.00	100.00	95
	Real	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.00	0.00	0.05	94.05	0.00	0.00	95.00	95.00

Observaciones: - Al mes de agosto el documento de Guía se encuentra en revisión por el DGM.
- Al mes de septiembre el documento de Guía se encuentra en revisión por el DGM.
- Al mes de octubre el documento de Guía se encuentra en revisión por el DGM.
En base al ASM detectado por la Dependencia evaluadora en cuanto a la unidad de medida referida , el cual era documento y se recomienda el cambio a la unidad de medida porcentaje, por lo que, las metas se reflejan acumuladas al mes de octubre.
Al mes de diciembre el documento se encuentra en revisión.

Actividad	002. Difusión de campaña del documento guía de usuarios de la movilidad.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Al mes de diciembre aún no se concluye el documento Guía de usuarios de la movilidad, por lo que la campaña esta pendiente hasta concluir el documento.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**0.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de convocatorias publicadas para fortalecer a las Asociaciones Civiles		Mide Promover la creación y fortalecimiento de las agrupaciones de la sociedad civil organizada que incentive el uso de medios de movilidad sustentable bajo los principios establecidos en la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes.	(Total de convocatorias publicadas/Total de convocatorias programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatorias dirigidas a las organizaciones de la sociedad civil para equipamiento de herramientas para la promoción de la movilidad sustentable.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: - Se reagenda la convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil para equipamiento de herramientas para la promoción de la movilidad sustentable.

Actividad	002. Publicación de convocatorias dirigidas a las organizaciones de la sociedad civil para el equipamiento de insumos para la promoción de la movilidad mas segura a usuarios de medios activos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: - Se reagenda la convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil para el equipamiento de insumos para la promoción de la movilidad mas segura a usuarios de medios activos.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**79.23**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos VIA AGS realizados		Mide el total de eventos donde se promueve la prevención de hechos viales en entornos familiares de acceso a todo público y que son realizados por VIA AGS durante el año.	(Total de eventos VIA AGS realizados /Total de eventos VIA AGS programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Participación ciudadana en los eventos de VIA AGS

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Participante	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	13,950.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	83
	Real	0.00	0.00	17.00	12.50	0.00	8.30	13,576.70	0.00	2,235.00	1,608.00	1,666.00	909.00	20,032.50	83.47

Observaciones: - Al momento de cargar los valores Programados se había realizado en porcentaje. Al mes de Julio se hace un ajuste numérico para llevar los valores a números absolutos. Se tiene Programada una participación de al menos 24,000 personas en el transcurso del año. Para lo Realizado se hace captura el valor acumulado de los meses previos hasta llegar a Julio.

Actividad	002. Realización de eventos familiares VIA AGS.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	75
	Real	0.00	0.00	12.50	3.40	0.00	10.40	-12.30	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	18.00	75.00

Observaciones:
- Cada trimestre se tienen programados 6 eventos de la VIA AGS, dando un total de 24 eventos al año, por error de captura en los valores Programado y Realizado se hicieron ajustes numéricos en el mes de Julio (-1 Prog y -12.3 Real).
- El evento programado el día 10 de marzo no se pudo realizar por causas externas a la Coordinación.
- En el mes de agosto uno de los eventos programados no se llevó a cabo, así mismo el equipo de VIA AGS participó en la Romería como parte de las actividades del evento para difundir los principios de una movilidad sustentable.
- En el mes de noviembre los eventos se realizaron los días 03 y 17.
- En el mes de diciembre el evento se realizó el día 01 de diciembre.

Por periodo vacacional algunos eventos se reprogramaron.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**88.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de regulación de velocidad en las unidades de trasporte público		Mide el total de autobuses de la flota del transporte público que regulan la velocidad y en consecuencia se reducen los siniestros de tránsito y las lesiones graves o muertes.	(Total de unidades de transporte público reguladas/Total de unidades del transporte público que conforma la flota vehicular)*100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Instalación de dispositivos en unidades para monitoreo en tiempo real y a distancia la operación del servicio.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dispositivo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	415.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	100.00

Observaciones: Al mes de abril, se encuentra cubierto al 100% las 415 unidades con GPS

Actividad	002. Disminución en los reportes ciudadanos en relación a la operación inadecuada de las unidades del transporte público sin seguimiento

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	76
	Real	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	5.00	6.00	13.00	12.00	12.00	5.00	4.00	76.00	76.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: - En el mes de mayo el servicio de atención de quejas del SITMA, estuvo en mantenimiento, por lo que no se dio seguimiento a reportes.
la herramienta de reportes ciudadanos cambio su estructura por lo que se agregaron nuevos pasos para levantar un reporte. En el mes de junio se recibieron 5 reportes atendidos.
- Reportes en el mes de julio se recibieron 6 reportes atendidos
- Reportes en el mes de agosto se recibieron 13 reportes atendidos
- Reportes en el mes de septiembre se recibieron 12 reportes atendidos
Durante el mes de diciembre se redujeron los reportes por la reducción del uso del transporte colectivo urbano.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	22- Coordinación General de Movilidad
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hacienda Pública (06573)
Número SEFI:	10662
Objetivo del Programa:	Contribuir con un Estado Inteligente y Abierto mediante la implementación de una gestión pública transparente , austera, y eficiente, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios.

Unidad Ejecutora:	220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220201 Dirección General de Transporte Público 220301 Dirección General de Movilidad 220401 Dirección General de Proyectos Estratégicos E Innovación 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.2 Asuntos laborales generales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$24,827,055.00	% Avance del Presupuesto	112.56

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**85.62**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la elaboración de la nómina del personal de la CMOV		Mide el total del recurso para la realización y pago de la nómina del personal de la CMOV	(Total de recursos ejercidos en el pago de nómina / Total de recursos programados en el pago de nómina) * 100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Elaboración y pago de nómina al personal de la CMOV.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	4,703,213.00	3,693,587.00	3,693,587.00	3,693,587.00	3,693,587.00	3,764,515.00	3,693,587.00	3,693,587.00	3,693,587.00	3,693,587.00	3,693,587.00	8,408,475.00	50,118,486.00	86
	Real	2,983,378.00	2,999,566.00	3,405,573.00	3,666,347.00	3,717,371.00	3,783,781.00	2,673,934.00	3,063,465.00	3,013,116.00	2,928,423.00	3,051,410.00	7,626,202.00	42,912,566.00	85.62

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**598.16**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros ejercidos en adquisición de materiales y servicios		Mide el total de recursos destinados para adquisición de materiales y servicios para actividades de la CMOV.	(Total de recursos financieros ejercidos/ Total de recursos financieros autorizados) * 100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Administración de los recursos financieros autorizados para la adquisición de recursos materiales y pago de servicios.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	6,398,830.00	1,108,574.93	1,870,064.20	2,919,122.34	1,055,865.65	749,514.63	2,128,916.08	2,607,606.48	860,976.70	3,326,880.71	973,165.25	7,596,411.60	31,595,928.57	598
	Real	12,761,024.00	16,054,392.00	15,552,711.00	14,548,584.00	14,548,584.00	14,548,584.00	15,008,556.00	14,652,129.00	15,389,707.00	15,968,720.00	15,208,157.00	24,752,278.00	188,993,426.00	598.16

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	22- Coordinación General de Movilidad
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programas y Proyectos del Fondo Estatal para la Movilidad
Número SEFI:	10302
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Ordenado y Sostenible mediante el financiamiento de programas que instrumenten acciones concretas en materia de movilidad, transporte, seguridad vial y accesibilidad universal.

Unidad Ejecutora:	220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad

Alineación Institucional:	00024. Movilidad Integral y Sustentable

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.5. Planeación y gestión de la movilidad	Estrategia	4.5 .1. Planeación y Gestión de la Movilidad .	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.5.6 Otros relacionados con transporte	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$58,010,572.00	% Avance del Presupuesto	134.33

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recurso recibido para el financiamiento de programas y proyectos en materia de movilidad.	Mide el presupuesto autorizado al Fondo Estatal para la Movilidad para la aprobación de programas y proyectos en materia de movilidad.	(Total de presupuesto recibido/Total de presupuesto autorizado)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de financiamiento de programas y proyectos en materia de movilidad aprobados.	Mide el total de financiamiento que se otorga mediante sesiones del Comité Técnico del Fondo de Estatal de Movilidad a programas y proyectos en materia de movilidad.	(Total de proyectos en materia de movilidad urbana sustentable financiados/ Total de proyectos en materia de movilidad urbana sustentable aprobados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de programas aprobados del Fondo Estatal de Movilidad (FEM).	Mide el total de programas aprobados y financiados a través del Fondo Estatal de Movilidad y que son aprobados por el Comité del Fondo, presentados por el Ente Solicitante: Ente Ejecutor, Privado, en referencia al capitulo II Definiciones de las Reglas de Operación, Artículo 2do. de las RO del FEM.	(Total de programas en materia de movilidad aprobados / Total de programas en materia de movilidad recibidos) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Autorización por el Comité Técnico del Fondo Estatal para la Movilidad de programas que otorgan subsidios.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: El “Programa de Fortalecimiento al Transporte Público Colectivo Urbano” del Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes (SITMA) 2024, se autorizó en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del FEM de fecha 31 de enero de 2024.

Actividad	002. Autorización por el Comité Técnico del Fondo Estatal para la Movilidad de obras de inversión pública.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: El "Programa de Conectividad en el Transporte Colectivo Urbano” del Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes (SITMA) 2024-2027, se autorizó en la Tercera Sesión Extraordinaria del Cómite Técnico del FEM de fecha 23 de mayo de 2024.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**50.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Proyectos aprobados por el (FEM)		Mide el total de proyectos aprobados y financiados a través del Fondo Estatal de Movilidad y que son aprobados por el Comité del Fondo, presentados por el Ente Solicitante: Ente Ejecutor, Privado, en referencia al capitulo II Definiciones de las Reglas de Operación, Artículo 2do. de las RO del FEM.	(Total de proyectos en materia de movilidad aprobados/ Total de proyectos en materia de movilidad recibidos) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Autorización por el Comité Técnico del Fondo Estatal para la Movilidad en obra pública y servicios asociados con proyectos de movilidad activa.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: A la presente fecha, el Comité no ha autorizado proyectos asociados en movilidad activa.

Actividad	002. Autorización por el Comité Técnico del Fondo Estatal para la Movilidad de obra pública y servicios relacionados con proyectos de infraestructura en materia de transporte público de personas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: Se autorizó el Proyecto de Modernización de banqueta con la ampliación de bahía y paraderos para el transporte publico en jardín zaragoza y 5 de mayo en la ciudad de Aguascalientes, Ags., por el Cómite Técnico del FEM en la Tercera Sesión Extraordinaria del FEM de fecha 23 de mayo de 2024.

Actividad	003. Autorización por el Comité Técnico del Fondo Estatal para la Movilidad de asesoría especializada y consultoría para la estructuración y ejecución de proyectos de movilidad, transporte o seguridad vial.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: A la presente fecha, el Comité no ha autorizado proyectos asociados en movilidad de transporte o seguridad vial.

Actividad	004. Autorización por el Comité Técnico del Fondo Estatal para la Movilidad de estudios de preinversión para determinar las conveniencias de llevar a cabo proyectos de movilidad, transporte o seguridad vial.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: Se autorizó la Modelación del Transporte Público, Dimensionamiento y Estudio de Mercado Asociado al Proyecto Sistema Integrado de Transporte Metropolitano , para la Ciudad de Aguascalientes, Ags., "Segunda Etapa Corredor de Transporte de la Av. Siglo XXI", por el Cómite Técnico del FEM en la Tercera Sesión Extraordinaria del FEM de fecha 23 de mayo de 2024.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	22- Coordinación General de Movilidad
Proyecto Presupuestario (Pp)	Transporte Público de Personas Otras Modalidades
Número SEFI:	10663
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante el mantenimiento de la flota de vehículos de Servicio Público de otras modalidades, dentro de la norma como se establece en la ley de movilidad del Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	220201 Dirección General de Transporte Público

Alineación Institucional:	00024. Movilidad Integral y Sustentable

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.4. Transporte público de personas Otras modalidades	Estrategia	4.4 .1. Transporte Público de Personas Otras modalidades	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.5.6 Otros relacionados con transporte	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$1,250,000.00	% Avance del Presupuesto	1.32

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de flota vehicular revisada.	Mide número de vehículos de otras modalidades que se identifican fuera de norma por medio de quejas.	(Total de unidades de transporte público revisadas/Total de flota vehicular de transporte público)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de quejas de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público de otras modalidades.	Mide el total de las quejas por inconformidad de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público de otras modalidades	(Total de quejas solventadas/Total de quejas recibidas)*100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**82.92**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de amonestaciones derivadas de las condiciones de la prestación del Serviico de Transporte Público emitidas	Mide el total de incidencias de actas de amonestación levantadas a unidades que prestan el servicio de transporte en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	(Total de actas de amonestación emitidas/Total de actas de amonestación programadas)*100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	. Amonestación a unidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público subsanadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Amonestación	Prog	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	42
	Real	17.00	3.00	4.00	9.00	9.00	11.00	19.00	7.00	8.00	31.00	30.00	3.00	151.00	41.94

Observaciones: Durante el mes de diciembre el usuario del transporte colectivo urbano, tuvo menos demanda por el periodo vacacional, por tal motivo se subsanaron menos amonestaciones.

Actividad	003. Amonestación a unidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público realizadas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Amonestación	Prog	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	124
	Real	8.00	7.00	13.00	40.00	41.00	41.00	69.00	22.00	37.00	92.00	59.00	17.00	446.00	123.89

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**68.85**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de infracciones derivadas de la prestación del servicio del Transporte Público recibidas		Mide la incidencia de infracciones derivadas de la prestación del servicio de transporte público en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público.	(Total de infracciones recibidas/Total de infracciones levantadas) *100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Regularización de infracciones a unidades realizadas por la Dirección General de Transporte Público.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Infracción	Prog	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	252.00	78
	Real	36.00	6.00	2.00	4.00	4.00	19.00	25.00	15.00	13.00	20.00	41.00	11.00	196.00	77.78

Observaciones: Falta de supervisión y asignación a actividades secundarias por parte del personal asignado.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Regularización de Infracciones a unidades subsanadas por la Dirección General de Transporte Público.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Infracción	Prog	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	252.00	60
	Real	14.00	5.00	2.00	4.00	3.00	19.00	25.00	13.00	11.00	18.00	27.00	10.00	151.00	59.92

Observaciones: Falta de interés por parte del prestador del servicio del transporte colectivo urbano.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**99.20**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de operadores del Servicio de Transporte Público del Estado capacitados		Mide la relación de operadores credencializados que son capacitados.	(Total de operadores capacitados/Total de operadores en el sistema de transporte público) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Capacitación a operadores credencializados en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operador	Prog	203.00	147.00	256.00	262.00	216.00	382.00	370.00	165.00	268.00	245.00	166.00	178.00	2,858.00	98
	Real	75.00	276.00	245.00	275.00	228.00	189.00	296.00	180.00	212.00	336.00	274.00	226.00	2,812.00	98.39

Observaciones: Por temporada estacional, no se brinda capacitación a los operadores del transporte colectivo urbano.

Actividad	002. Difusión de campañas en la implementación de medidas de control de incidencias de operadores.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña	Prog	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	100
	Real	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**213.22**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de quejas presentadas y ratificadas referente a la prestación del Servicio del Transporte Público	Mide la relación de quejas presentadas derivadas de la prestación del servicio de las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público.	(Total de quejas ratificadas/Total de quejas presentadas)*100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a quejas presentadas y ratificadas ante la Dirección General de Transporte Público referente a la prestación del servicio de Transporte Público.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Queja	Prog	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	348.00	213
	Real	45.00	75.00	55.00	83.00	92.00	53.00	70.00	40.00	65.00	71.00	71.00	22.00	742.00	213.22

Observaciones: Mala prestación del servicio por parte del operador de las unidades de transporte público y asimismo, caso omiso a las recomendaciones instruidas durante los cursos impartidos ,para obtener el Tarjetón de Operador.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**51.37**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades del Transporte Público fuera de norma reguladas		Mide la relación de unidades que prestan el servicio de transporte público de otras modalidades que superan la vida útil establecida en la Ley respecto a la totalidad de unidades activas en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público.	(Total de unidades del transporte público reguladas / Total de unidades del transporte público renovadas)* 100	Gestion	Descendente	c. Calidad

Actividad	001. Renovación del parque vehicular de servicio de transporte público de las modalidades que son reguladas por la Dirección General de Transporte Público.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vehículo	Prog	26.00	15.00	225.00	275.00	53.00	28.00	45.00	35.00	85.00	20.00	35.00	51.00	893.00	91
	Real	70.00	50.00	255.00	52.00	47.00	53.00	59.00	43.00	65.00	28.00	60.00	28.00	810.00	90.71

Observaciones: Para el año 2025 se exigirá la renovación al parque vehicular de servicio de transporte público de otras modalidades que ya cumplieron su vida útil, esto de acuerdo a la modificación que sufrió la Ley de Movilidad del Estado.

Actividad	. Implementación de la revista físico vehicular anual de las unidades de servicio de transporte público de las modalidades que son reguladas por la Dirección General de Transporte Público.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Unidad	Prog	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	5,100.00	12
	Real	350.00	180.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	12.04

Observaciones: La revista físico vehicular se realiza año con año de la siguiente manera:
Durante el 1er trimestre le corresponde a las modalidades de colectivo foráneo y otras modalidades, siendo estas las de transporte de personal, escolar, de carga ligera y turístico, el cual son un total de 651 unidades, y;
Durante el 4to trimestre la revisión es para la modalidad de transporte de pasajeros urbano- foráneo en taxis, en el cual esta revisión se pospone para el año 2025 debido al cambio que se realizó en la Ley de Movilidad del Estado, para los 4,449 taxis existentes.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	22- Coordinación General de Movilidad
Proyecto Presupuestario (Pp)	Transporte Público de Personas SITMA (06571)
Número SEFI:	10661
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Ordenado y Sostenible mediante el Transporte Colectivo Urbano de calidad que sea de satisfacción para los usuarios.

Unidad Ejecutora:	220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA

Alineación Institucional:	00024. Movilidad Integral y Sustentable

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.3. Transporte Público de Personas SITMA	Estrategia	4.3 .1. Transporte Público de Personas SITMA.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.5.6 Otros relacionados con transporte	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$342,917,915.00	% Avance del Presupuesto	75.91

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de autobuses del Sistema de Transporte público en tránsito.	Mide el total de autobuses del sistema de transporte público que se encuentran operando en el municipio de Aguascalientes.	(Total de autobuses en transito/Total de autobuses operando)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de transporte público.	Mide el grado de satisfacción de la población usuaria del servicio de transporte público urbano, Van, Combi o microbus.	(Total de población satisfecha/Total de población encuestada)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**104.17**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de avance en la consolidación del pago en el transporte.	Mide el avance en la consolidación del cobro electrónico en el conjunto de rutas que integral el Sistema de Transporte Público Colectivo Urbano.	(Total de rutas del transporte público consolidadas al pago electrónico exclusivo/ Total de rutas del transporte público urbano que conforma el sistema)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incorporación de rutas del transporte colectivo urbano al pago electrónico exclusivo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ruta	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	104
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	4.00	17.00	0.00	0.00	0.00	25.00	104.17

Observaciones: En la incorporación de rutas de transporte público colectivo urbano a pago electrónico exclusivo se consideran diversos factores operativos, técnicos, económicos y de opinión pública relacionados con el transporte público colectivo urbano, para la migración de rutas a pago electrónico exclusivo más favorable.
Para el cuarto trimestre no se incorporó ruta al pago electrónico exclusivo por motivo de revisión de que las rutas cumplan con todos los factores de operación.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Equipamiento para Portabicicletas		Mide el total de portabicicletas que son instalados a los vehículos que conforman la flota del transporte público colectivo urbano durante el ejercicio fiscal 2024.	(Total de portabicicletas instalados/Total de portabicicletas comprometidos)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Instalación de portabicicletas a la flota vehicular del Sistema de Transporte Público.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Portabicicletas	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	24.00	1.00	35.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	1.00	35.00	100.00

Observaciones: Se llevarán a cabo las instalaciones de porta bicicletas en los autobuses de la Flota Vehicular de transporte público colectivo urbano incorporados como vehículos en calidad de nuevos . La entrega de los dichos vehículos está sujeta a los tiempos de ensamble de la armadora y de la disposición de insumos provenientes de orígenes diversos a nivel global, por lo que en futuras fechas se realizará la instalación de los mismos.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**123.14**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Tarifa Preferencial		Mide el total de tarjetas que se emiten a los usuarios en estado de vulnerabilidad (estudiantes, de la tercera edad y discapacitados) para el uso del servicio público colectivo urbano.	(Total de tarjetas de prepago con tarifa preferencial emitidas / Total de tarjetas de prepago con tarifa preferencial programadas) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Emisión de tarjetas de prepago de tarifa preferencial a personas en estado vulnerable (estudiantes, de tercera edad y discapacitados).

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Tarjeta	Prog	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	123
	Real	1,049.00	2,518.00	1,558.00	333.00	295.00	508.00	907.00	2,650.00	2,500.00	1,633.00	699.00	127.00	14,777.00	123.14

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**128.67**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la integración de operadores acorde a las necesidades del Sistema de Transporte.		Mide el total de operadores que se van integrando al Sistema de Transporte Público Colectivo Urbano para la prestación de servicios durante el año.	(Total de operadores integrados/Total de operadores comprometidos)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	002. Registro del padrón de operadores de nuevo ingreso al Sistema de transporte público colectivo urbano.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operador	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	129
	Real	15.00	72.00	34.00	13.00	33.00	32.00	40.00	33.00	17.00	17.00	55.00	25.00	386.00	128.67

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	23- Secretaría de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Establecer y Coordinar la Política Estatal en Materia Familiar
Número SEFI:	10549
Objetivo del Programa:	Contribuir a la formación de un Estado Humano e Incluyente a mediante el Programa Estratégico para las Familias y aquellas que eleven la prevención de adicciones entre las familias del estado

Unidad Ejecutora:	230101 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA 230401 Dirección de Planeación y Políticas Familiares

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.18. Para las familias	Estrategia	2.18.1. Establecer y coordinar la política estatal en materia familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$23,486,754.00	% Avance del Presupuesto	92.77

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación y transversalización de políticas públicas en materia familiar	Medir el porcentaje de avance en la implementación de políticas públicas en materia familiar y su transversalización hacia diversas dependencias gubernamentales	(Núm. de políticas públicas implementadas / Núm. de políticas públicas programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mecanismos de apoyo para prevenir las adicciones	Mide el porcentaje de mecanismos otorgados para el apoyo de la prevención de adicciones de los sujetos vulnerables que se encuentren dentro del núcleo familiar.	(Núm. de mecanismos de apoyo para prevenir las adicciones realizadas / Núm. de mecanismos de apoyo para prevenir las adicciones programadas*100)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**122.21**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del programa "Familias Reintegra"		Mide el avance en el porcentaje de realización del Programa Familias Reintegra.	(Núm. de talleres del Programa Familias Reintegra realizado / Núm. de talleres del Programa Familias Reintegra programados)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de talleres para el programa "Familias Reintegra"

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Taller	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	3.00	0.00	0.00	69.00	122
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	84.00	121.74

Observaciones: El programa Familias Reintegra finaliza de forma exitosa en los 11 municipios (periodo de Julio - Septiembre 2024); con los resultados esperados de forma concreta; siguiendo la lógica, esperaremos una reunión en próximos meses para verificar detalles y una próxima planeación para el periodo 2025.

Actividad	002. Generación de Beneficios del Programa "Familias Reintegra"

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	688.00	123
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	255.00	247.00	170.00	0.00	0.00	0.00	844.00	122.67

Observaciones: Finaliza en tiempo y forma el Programa Familias Reintegra en los 11 municipios de forma exitosa, dando los primeros resultados concretos; sin embargo se pudo ver una baja considerable en cuanto a los beneficiarios, debido a que varios de los becados fueron dados de alta con anticipación.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	23- Secretaría de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento e Integración Familiar
Número SEFI:	10551
Objetivo del Programa:	Contribuir a la formación de un Estado Humano e Incluyente a mediante el Programa Estratégico para las Familias y aquellas que eleven la educación familiar

Unidad Ejecutora:	230101 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA 230101 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.18. Para las familias	Estrategia	2.18.2. Fortalecimiento e Integración familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$5,824,000.00	% Avance del Presupuesto	85.63

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación y transversalización de políticas públicas en materia familiar.	Medir el porcentaje de avance en la implementación de políticas públicas en materia familiar y su transversalización hacia diversas dependencias gubernamentales	(Núm. de Políticas Públicas implementadas / Núm. de Políticas Públicas programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del programa Familias Gigantes; Educación Familiar	Mide el porcentaje de personas beneficiadas por el programa Familias Gigantes; Educación Familiar	(Núm. de talleres del Programa Familias Gigantes; Educación Familiar realizadas / Núm. de talleres del Programa Familias Gigantes; Educación Familiar programadas*100)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**312.86**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del programa Familias Gigantes; Educación Familiar implementado		Mide el avance en el porcentaje de implementación del programa Familias Gigantes; Educación Familiar	(Núm. de talleres del Programa Familias Gigantes; Educación Familiar realizadas / Núm. de talleres del Programa Familias Gigantes; Educación Familiar programadas)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de talleres para el programa Familias Gigantes; Educación Familiar

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Taller	Prog	30.00	30.00	30.00	50.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	990.00	200
	Real	152.00	167.00	191.00	182.00	0.00	205.00	175.00	132.00	196.00	203.00	228.00	153.00	1,984.00	200.40

Observaciones: Durante el Segundo Corte Trimestral, se ha observado una alta demanda debido al amplio catálogo de talleres que se fueron implementando en el año, dando en ocasiones dos o más talleres en una misma sede en diversas fechas.

Actividad	002. Generación de Beneficios del Programa Familias Gigantes; Educación Familiar

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	1,000.00	1,000.00	1,000.00	333.00	333.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	334.00	10,000.00	542
	Real	4,394.00	3,859.00	3,588.00	3,841.00	5,301.00	4,503.00	3,566.00	3,328.00	5,252.00	6,277.00	5,812.00	4,438.00	54,159.00	541.59

Observaciones: Durante el Tercer Corte Trimestral, continua el incremento de los beneficiarios; debido al incremento de solicitudes de talleres

Actividad	003. Realización de la firmas de convenios con las dependencias e instituciones establecidas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00

Observaciones: Durante el mes de Septiembre, se realizaron dos convenios con Fiscalía General del Estado de Aguascalientes , así como con el Centro REFFO A.C con la finalidad de obtener un comodato de espacio para los Centros de Atención y Orientación Familiar (CAOFAM)

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	24- Secretaría de Innovación y Gobierno Digital
Proyecto Presupuestario (Pp)	Innovación Digital (09340)
Número SEFI:	10703
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la Mejora Regulatoria

Unidad Ejecutora:	240101 Oficina del Secretario de Innovación y Gobierno Digital 240201 Coordinación Jurídica 240301 Coordinación Administrativa 240401 Dirección General de Innovación y Mejora Regulatoria 240501 Dirección General de Sistemas de Información 240601 Dirección General de Servicios de TI

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.1. Innovación digital	Estrategia	5.1 .1. Innovación digital	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$103,335,131.00	% Avance del Presupuesto	33.11

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de CAS incrementados	Este indicador mide el porcentaje de Centros de Atención y Servicios incrementados y en funcionamiento en el ejercicio 2024.	(Número de CAS adquiridos / Número CAS programados para adquirir) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incremento del número de centros de atención y servicios para tener una mayor cobertura en todos los municipios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Centro de Atención y Servicio (CAS)	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de documentos legalizados		Este indicador mide el porcentaje de avance de documentos legalizados para cumplir con metas de la Agenda Digital del estado.	(Número de documentos legalizados / Número de documentos programados para legalizar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Porcentaje de avance de Implementación del Modelo de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	10.00	45.00	100.00	100.00

Observaciones: Aunque la programación se tiene contemplada en diciembre, se muestra avance mensual, al cierre de septiembre se tiene un acumulado de 45%.
Al cierre de diciembre, se encuentra concluido el Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**58.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de puntos de internet en funcionamiento		Este indicador mide los puntos de internet gratuito propiedad de gobierno del estado activos en todo el estado	(Puntos de Internet público conectados / Puntos de Internet público programados para conectar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de puntos con acceso a internet en plazas y jardines principales en cada municipio del estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Punto de Internet	Prog	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	13.00	100.00	58
	Real	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	58.00	58.00

Observaciones: El valor del segundo trimestre esta por debajo de lo programado debido al atraso del estudio de viabilidad de instalación de los equipos y conectividad en los Municipios (Rincón, Pabellón San Francisco, Cosió). Actualmente está en proceso de adquisición.
Al cierre de septiembre no se reporta avance, ya que se está en Proceso de Adquisiciones.
Al cierre de noviembre, en proceso de permisos e instalación de los equipos y conectividad en los Municipios (Rincón, Pabellón San Francisco, Cosío).
Al cierre de diciembre no se reporta avance, están en proceso de autorización de permisos en IEA, SEDESO, ICA e INCyTEA.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**183.33**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de seguimiento a los sistemas tecnológicos		Este indicador mide los mantenimientos a los sistemas tecnológicos publicados que aportan a las metas de la agenda digital del estado	(Número de mantenimientos a sistemas tecnológicos realizados/ Número de mantenimientos a sistemas tecnológicos programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incrementación los servicios que utilizan el nuevo motor de pagos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	267
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	266.67

Observaciones: El valor del segundo trimestre estuvo por arriba de lo programado debido a que se realizo en tiempo y forma la liberación de los módulos que utilizan el nuevo motor de pagos.
Para el mes de julio se integran Actas y Renovación de Licencias .
Para el mes de agosto se integra Copia Simple / Certificada.
Para el mes de septiembre se integra Levantamiento en línea (catastro, incluyendo descuentos otorgados a tercera edad)
Para el mes de octubre no tuvo incremento en servicios, puesto que se ha integrado el motor en todos los aplicativos necesarios hasta esta fecha.
El mes de noviembre no tuvo incremento en servicios.
El mes de diciembre no tuvo incremento en servicios.

Actividad	002. Administración de mantenimientos a la plataforma digital del Padrón Proveedores

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100
	Real	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00

Observaciones: Para el mes de julio se reporta en cero, ya que el siguiente está programado para diciembre.
En el mes de diciembre se hicieron las pruebas al Registro de Padrón de Proveedores.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**191.11**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de trámites canalizados en el Centro de Contacto Digital 070.		Este indicador mide las canalizaciones de solitudes de trámites y servicios de manera digital por medio del Centro de Contacto 070 Digital	(Número de solicitudes de trámites y servicios de manera digital canalizadas / Número de solitudes de trámites y servicios de manera digital proyectados a canalizarse) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Canalización de las solicitudes de trámites y servicios de manera digital por medio del Centro de Contacto 070 Digital.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00	191
	Real	33,867.00	33,913.00	33,694.00	26,683.00	23,833.00	247,230.00	30,334.00	28,626.00	31,362.00	30,010.00	28,768.00	25,000.00	573,320.00	191.11

Observaciones: Se realizo la corrección en lo programado del mes de enero por error de captura.
El valor del mes de mayo estuvo por debajo de lo programado debido a que durante la veda electoral no hubo promoción a los programas sociales.
El valor del mes de junio estuvo por debajo de lo programado debido a una disminución en las respuestas recibidas a nuestras llamadas para atender las peticiones ciudadanas.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**0.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de trámites del diagnóstico SIMPLIFICA integrados al CAE		Este indicador mide el porcentaje de trámites simplificados integrados al Centro de Atención Estatal para cumplir con metas de la agenda digital del estado.	(Número de trámites del diagnóstico SIMPLIFICA integrados / Número de trámites de diagnóstico SIMPLIFICA programados para integrarse) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Simplificación de trámites que formarán parte del Centro de Atención Estatal (CAE)

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Esta actividad no se realizó para 2024, ya que aún se está trabajando en el proyecto para la construcción del CAE, por lo que se reportará una vez que se haya concluido la construcción.

Actividad	002. Modernización y simplificación de los trámites y servicios más costosos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Esta actividad no se realizó para 2024, ya que aún se está trabajando en el proyecto para la construcción del CAE, por lo que se reportará una vez que se haya concluido la construcción.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**84.62**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de trámites gubernamentales en línea		Este indicador mide el Porcentaje de trámites gubernamentales disponibles en línea con acceso para la ciudadanía.	(Número de trámites disponibles para realizar en línea / Total de trámites implementados por el gobierno del estado) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Digitalización de los tramites activos en Sistema de Catastro mediante un aplicativo que sea confiable, moderno y funcional, que cumpla las expectativas de los ciudadanos, municipios, notarios y sector inmobiliario

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite en línea	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00

Observaciones: Se tienen considerado liberar el sistema de Copias Simples y Certificadas del Expediente Catastral en el mes de Diciembre para cumplir con la meta establecida en el año 2024 y cumplir al 100% lo planeado.
En diciembre se libera el servicio de copias simples del Expediente Catastral para el Sistema del Expediente Digital.

Actividad	002. Generación de trámites activos del Registro Público disponibles en los centros de atención y servicios (CAS)

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite en línea	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	200
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00

Observaciones: Para el cierre del mes de agosto, se reporta el trámite Copia Certificada RPP, por lo que la meta ya esta cumplida para este año 2024.

Actividad	003. Generación de un sistema único digital del estado para realizar tramites de las dependencias y entidades de gobierno en un solo lugar

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite en línea	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	130.00	23
	Real	0.00	4.00	7.00	0.00	0.00	9.00	2.00	2.00	4.00	2.00	0.00	0.00	30.00	23.08

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: El valor del segundo trimestre estuvo por debajo de lo programado debido a que se dio prioridad a realizar el sistema administrador de formularios, el cual nos ayudara a incrementar los trámites en el sistema único digital.
Para el cierre de agosto, se reportan dos trámites en línea, siendo 1. Fortalecimiento e Impulso al Sector Empresarial y el Ecosistema Emprendedor (Cursos y Talleres), y 2. Autorización de Depósito al Relleno Sanitario hasta 10 toneladas anuales.
Para el cierre de septiembre, se reportan 4 trámites en línea, siendo 1. Registro al padrón de agentes inmobiliarios (personas físicas), 2. Registro al padrón de agentes inmobiliarios (personas morales), 3. Autorización de Depósito al Relleno Sanitario de 10 toneladas en adelante y 4. Beca a la excelencia educativa media.
El valor del tercer trimestre estuvo por debajo de lo programado debido a que se dio prioridad a realizar adecuaciones y nuevas funcionalidades al sistema de Expediente Digital, el cual nos ayudará a incrementar y agilizar los trámites en el Sistema Único Digital.
Para el cierre de octubre, se reportan dos trámites en línea, siendo:
1. SOLICITUD DE DERRIBO, REUBICACION Y REMOCION DE VEGETACION (ORDINARIO).
2. REGISTRO DE PEQUEÑO GENERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
Noviembre, Diciembre. La medición de este indicador cambió pero será reflejado hasta 2025, ya que se mostrara el avance del Sistema Único Digital del Estado, el cual ha ido avanzando de manera significativa en todos los módulos que ayudaran a incluir los tramites disponibles para de esta manera lograr incrementar el nivel de digitalización.

Actividad	004. Generación de una ventanilla digital de trámites y servicios simplificados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite en línea	Prog	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00	100
	Real	0.00	4.00	7.00	0.00	0.00	9.00	2.00	2.00	4.00	2.00	0.00	0.00	30.00	100.00

Observaciones: El valor del segundo trimestre estuvo por arriba de lo programado debido a que se realizó en tiempo y forma la liberación de nuevos trámites en la ventanilla digital de trámites y servicios simplificados.
Para el cierre de agosto, se reportan dos trámites en línea, siendo 1. Fortalecimiento e Impulso al Sector Empresarial y el Ecosistema Emprendedor (Cursos y Talleres), y 2. Autorización de Depósito al Relleno Sanitario hasta 10 toneladas anuales.
Para el cierre de septiembre, se reportan 4 trámites en línea, siendo 1. Registro al padrón de agentes inmobiliarios (personas físicas), 2. Registro al padrón de agentes inmobiliarios (personas morales), 3. Autorización de Depósito al Relleno Sanitario de 10 toneladas en adelante y 4. Beca a la excelencia educativa media.
Para el cierre de octubre, se reportan dos trámites en línea, siendo:
1. SOLICITUD DE DERRIBO, REUBICACION Y REMOCION DE VEGETACION (ORDINARIO).
2. REGISTRO DE PEQUEÑO GENERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
Noviembre: Al mes de Octubre se cumple con la meta establecida para este año 2024.

Actividad	005. Consolidación de una plataforma ventanilla digital como el principal medio de realización de los trámites involucrados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite en línea	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: No se reporta avance al cierre de agosto, como se tenía programado ya que el proyecto de la Ventanilla Digital de Inversiones pasará a su fase de implementación en los meses de septiembre y octubre, por lo cual se empezarán a reflejar los avances después de esta fecha. Asimismo, está por liberarse un sistema con trámites que integrarán esta Ventanilla Digital , con lo cual se podrá reflejar este avance en los siguientes meses.
Comentario al cierre de septiembre: El proyecto de la Ventanilla Digital de Inversiones pasará a su fase de implementación en el mes de octubre , por lo cual se empezarán a reflejar los avances después de este mes. Asimismo, está por liberarse un sistema con trámites que integrarán esta Ventanilla Digital , con lo cual se podrá reflejar este avance en los siguientes meses.
No se reporta avance al cierre de diciembre, como se tenía programado ya que el proyecto de la Ventanilla Digital de Inversiones pasó a su fase de implementación en los meses de septiembre y octubre, por lo cual se empezarán a reflejar los avances a partir del 2025. Asimismo, está por liberarse un sistema con trámites que integrarán esta Ventanilla Digital , con lo cual se podrá reflejar este avance en los siguientes meses.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	25- Consejería Jurídica del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes (09362)
Número SEFI:	10674
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la investigación jurídica para la realización de una buena función pública por parte de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado y sus Municipios.

Unidad Ejecutora:	250101 Oficina del Consejero Jurídico del Estado

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.7. Consejería Jurídica	Estrategia	5.7 .1. Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.1 Asuntos financieros	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$32,208,803.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**98.25**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos ejercidos por la CJEA.		El indicador mide el porcentaje de recursos ejercidos por la Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes para el desarrollo de las actividades con eficiencia y eficacia.	(Avance realizado/Avance programado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejercicio de los recursos aprobados para la Consejería Jurírica del Estado de Aguascalientes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	100.00	95
	Real	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	0.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	95.00	95.00

Observaciones:

Actividad	002. Simplificación del Sistema de Contratación Pública en las áreas jurídicas y su Marco Institucional.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	45.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Optimización del Marco Legal Estatal.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Optimización en el proceso de los proyectos para mejorar el Marco Legal Estatal.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Implementación de la Mejora Regulatoria en la Generación de Normas Claras de Trámites y Servicios Simplificados.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	006. Reestructuración de la Administración Pública Estatal.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	45.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	100.00	95
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	10.00	10.00	10.00	10.00	95.00	95.00

Observaciones:

Actividad	007. Coordinación Gubernamental.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	008. Representación Jurídica de la Titular del Poder Ejecutivo y del Gobierno del Estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	100.00	95
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	10.00	10.00	10.00	10.00	95.00	95.00

Observaciones:

Actividad	009. Coordinación de los programas de normatividad jurídica de la Administración Pública del Estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	010. Realización de asesorías técnicas jurídicas a la titular del Poder Ejecutivo.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	011. Realización de apoyo técnico jurídico a la titular del Poder Ejecutivo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	012. Coordinación de asesoría jurídica.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	100.00	95
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	10.00	10.00	10.00	10.00	95.00	95.00

Observaciones:

Actividad	013. Coordinación de asesoría jurídica.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	014. Realización de mejora al sistema de normateca.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	45.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	100.00	95
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	10.00	10.00	10.00	10.00	95.00	95.00

Observaciones:

Actividad	015. Implemetación de la Mejora regulatoria sobre un sistema de expedientes digitales de las entidades y dependencias de la administración pública.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ahorro con Visión Futura (00012)
Número SEFI:	10823
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales a servidores públicos afiliados, de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social	Clasificador Programático	J	Presupuesto Asignado	$83,622,859.00	% Avance del Presupuesto	101.74

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas.	Indicador que mide el número de servidores públicos afiliados, beneficiados con prestaciones económicas y sociales.	(Número de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas / Número de servidores públicos afiliados) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos beneficiados con una cuenta de ahorro individual para el retiro.	Indicador que mide a los servidores públicos que tienen una cuenta de ahorro individual para el retiro vigente.	(Número de servidores públicos beneficiados / Número total de servidores públicos) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**115.42**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro entregadas.	Indicador que mide el porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro, que se entregan a los servidores públicos y beneficiarios de conformidad con los lineamientos.	(Número de cuentas de ahorro entregadas / Número de cuentas de ahorro programadas a entregar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de Ahorro Individual por el cumplimiento de edad a los Servidores Públicos afiliados al ISSSSPEA.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cuenta de ahorro	Prog	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	139
	Real	11.00	3.00	7.00	11.00	12.00	6.00	2.00	11.00	5.00	16.00	14.00	2.00	100.00	138.89

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido al incremento de solicitud de los servidores públicos

Actividad	002. Otorgamiento de Ahorro Individual por Defunción a los beneficiarios designados por los servidores públicos afiliados al ISSSSPEA.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cuenta de ahorro	Prog	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	175
	Real	6.00	1.00	3.00	3.00	8.00	1.00	3.00	8.00	6.00	11.00	7.00	6.00	63.00	175.00

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido al incremento fallecimientos de servidores públicos

Actividad	003. Otorgamiento de Ahorro Individual por Pensión a los Servidores Públicos afiliados al ISSSSPEA.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cuenta de ahorro	Prog	103.00	86.00	78.00	50.00	57.00	82.00	102.00	77.00	65.00	69.00	58.00	0.00	827.00	78
	Real	96.00	60.00	71.00	25.00	53.00	29.00	57.00	60.00	1.00	71.00	77.00	41.00	641.00	77.51

Observaciones: Este indicador quedó por debajo de lo programado debido a la falta de solicitud de los servidores públicos

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Social para Pensionistas (00063)
Número SEFI:	10824
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales a servidores públicos afiliados, de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	$36,378,500.00	% Avance del Presupuesto	73.56

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas.	Indicador que mide el número de servidores públicos afiliados, beneficiados con prestaciones económicas y sociales.	(Número de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas / Número de servidores públicos afiliados) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pensionados atendidos social y económicamente.	Indicador que mide el porcentaje de pensionados con atención social y apoyo económico a través del Fondo Asistencial para Pensionados.	(Número de pensionados atendidos / Número total de pensionados) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**92.75**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de pensionados atendidos.	Indicador que mide el porcentaje de nuevos pensionados con asistencia social por parte del ISSSSPEA.	(Número de pensionados con atención brindada / Número de pensionados con atención programada) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de apoyos económicos a pensionados.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pensionado	Prog	1,841.00	1,933.00	2,030.00	1,970.00	2,034.00	2,110.00	2,064.00	1,984.00	2,003.00	1,945.00	2,042.00	1,998.00	1,998.00	88
	Real	1,845.00	1,725.00	1,600.00	1,670.00	1,690.00	1,703.00	1,703.00	1,723.00	1,724.00	1,719.00	1,742.00	1,755.00	1,755.00	87.84

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de horas de talleres culturales y sociales a pensionados.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hora	Prog	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00	84
	Real	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	488.00	488.00	488.00	507.00	324.00	5,067.00	84.45

Observaciones:

Actividad	003. Atención a pensionados en talleres culturales y sociales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pensionado	Prog	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	124
	Real	322.00	360.00	391.00	391.00	391.00	320.00	446.00	479.00	479.00	496.00	496.00	496.00	496.00	124.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Bienestar y Desarrollo Infantil para tus Hijos (00068)
Número SEFI:	10825
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales a servidores públicos afiliados, de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310801 Dirección de Prestaciones Sociales

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	$33,320,322.00	% Avance del Presupuesto	81.55

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas.	Indicador que mide el número de servidores públicos afiliados, beneficiados con prestaciones económicas y sociales.	(Número de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas / Número de servidores públicos afiliados) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de nuevos servidores públicos beneficiados.	Indicador que mide el porcentaje de nuevos servidores públicos beneficiarios al servicio.	(Número de servidores públicos beneficiados con servicio de guardería y preescolar para sus hijos / Número de servidores públicos afiliados al ISSSSPEA) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**91.21**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de menores atendidos en servicio de guardería y preescolar.		Indicador que mide el número de menores atendidos en servicio de guardería y preescolar en la Estancia de Bienestar Infantil y en Estancias Subrogadas del ISSSSPEA.	(Número de menores atendidos / Número de menores programados a atender) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de menores en la Estancia de Bienestar Infantil (EBI).

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Menor	Prog	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	60
	Real	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	77.00	74.00	39.00	31.00	30.00	30.00	30.00	30.00	60.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención de menores en Estancias Subrogadas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Menor	Prog	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	105
	Real	701.00	732.00	751.00	770.00	786.00	802.00	794.00	730.00	741.00	745.00	757.00	753.00	753.00	104.58

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido al incremento de solicitudes del servicio.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fondo de Ahorro para Servidores Públicos (00150)
Número SEFI:	10826
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales a servidores públicos afiliados, de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	$175,775,306.00	% Avance del Presupuesto	65.20

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas.	Indicador que mide el número de servidores públicos afiliados, beneficiados con prestaciones económicas y sociales.	(Número de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas / Número de servidores públicos afiliados) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos beneficiados con un fondo de ahorro.	Indicador que mide el número de servidores públicos que cuentan con un fondo de ahorro en el ISSSSPEA.	(Número de servidores públicos beneficiados con fondo de ahorro / Número total de servidores públicos) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**101.83**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados a servidores públicos afiliados.	Indicador que mide el porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados, a servidores públicos en oficinas centrales de ISSSSPEA y en linea a través de la aplicación de ISSSSPENET.	(Número de préstamos a corto plazo otorgados / Número de préstamos a corto plazo programados para entregar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de prestamos a corto plazo en oficinas centrales de ISSSSPEA.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	5,108.00	4,107.00	4,320.00	3,330.00	4,871.00	4,141.00	4,101.00	4,784.00	3,926.00	4,769.00	3,887.00	1,742.00	49,086.00	94
	Real	4,348.00	3,640.00	3,590.00	4,013.00	4,279.00	3,402.00	4,437.00	4,211.00	3,956.00	4,550.00	3,550.00	2,160.00	46,136.00	93.99

Observaciones: Este indicador quedó por debajo de lo programado debido a la disminución de solicitud de préstamo a corto plazo de los servidores públicos.

Actividad	002. Otorgamiento de prestamos a corto plazo en línea a través de la aplicación de ISSSSPENET.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	7,920.00	7,340.00	7,630.00	7,780.00	7,740.00	8,810.00	7,870.00	8,350.00	8,560.00	9,045.00	8,770.00	3,450.00	93,265.00	106
	Real	8,362.00	7,083.00	7,015.00	13,698.00	8,412.00	6,209.00	9,608.00	8,374.00	8,689.00	8,839.00	7,960.00	4,662.00	98,911.00	106.05

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid (00190)
Número SEFI:	10827
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales a servidores públicos afiliados, de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310801 Dirección de Prestaciones Sociales

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	$12,598,471.00	% Avance del Presupuesto	37.29

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas.	Indicador que mide el número de servidores públicos afiliados, beneficiados con prestaciones económicas y sociales.	(Número de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas / Número de servidores públicos afiliados) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Servidores Públicos beneficiados en acceso al Parque Acuático Valladolid.	Indicador que mide el porcentaje de visitantes que son beneficiados en el acceso al Parque Acuático Valladolid.	(Número de Servidores Públicos beneficiados con accesos al Parque Acuático / Número total de Servidores Públicos) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**77.07**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de visitantes al Parque Acuático Valladolid.	Indicador que mide el incremento en porcentaje de visitantes en el Parque Acuático Valladolid.	(Número de visitantes al Parque Acuático Valladolid/ Número programado de visitantes al Parque Acuático Valladolid) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Admisión de niños al Parque Acuático Valladolid.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Niña / niño	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	89
	Real	0.00	0.00	6,276.00	4,093.00	3,437.00	1,919.00	1,194.00	4,268.00	2,003.00	435.00	220.00	63.00	23,908.00	88.55

Observaciones:

Actividad	002. Admisión de adultos al Parque Acuático Valladolid.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Adulto	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	72
	Real	0.00	0.00	18,827.00	11,736.00	8,831.00	5,457.00	2,614.00	4,701.00	4,152.00	903.00	950.00	273.00	58,444.00	72.15

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Pensionistas (00212)
Número SEFI:	10828
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales a servidores públicos afiliados, de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social	Clasificador Programático	J	Presupuesto Asignado	$790,455,977.00	% Avance del Presupuesto	9.29

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas.	Indicador que mide el número de servidores públicos afiliados, beneficiados con prestaciones económicas y sociales.	(Número de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas / Número de servidores públicos afiliados) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de nuevos pensionados con el programa pensionistas.	Indicador que mide el porcentaje de nuevos pensionados de conformidad a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.	(Número de nuevos pensionados / Número total de pensionados) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**91.54**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pensionados en el ISSSSPEA.		Indicador que mide el porcentaje servidores públicos y beneficiarios con una pensión que se mantienen en estatus activo.	(Número de pensionados al ISSSSPEA / Número de servidores públicos afiliados al ISSSSPEA) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de pensiones por antigüedad y retiro por edad.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pensión	Prog	87.00	66.00	45.00	21.00	40.00	62.00	80.00	42.00	33.00	47.00	9.00	0.00	532.00	107
	Real	77.00	56.00	60.00	18.00	44.00	41.00	70.00	27.00	9.00	63.00	102.00	0.00	567.00	106.58

Observaciones:

Actividad	002. Otorgamiento de pensiones por causa de muerte.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pensión	Prog	4.00	9.00	20.00	16.00	7.00	13.00	13.00	27.00	25.00	14.00	45.00	0.00	193.00	82
	Real	5.00	13.00	26.00	12.00	13.00	23.00	7.00	13.00	6.00	12.00	28.00	0.00	158.00	81.87

Observaciones:

Actividad	003. Otorgamiento de pensiones por invalidez y riesgo de trabajo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pensión	Prog	12.00	11.00	13.00	13.00	10.00	7.00	9.00	8.00	7.00	8.00	4.00	0.00	102.00	78
	Real	20.00	7.00	17.00	2.00	8.00	3.00	7.00	6.00	0.00	0.00	10.00	0.00	80.00	78.43

Observaciones:

Actividad	004. Otorgamiento de pensión vía nomina.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pensión	Prog	7,816.00	7,919.00	8,005.00	8,082.00	8,132.00	8,189.00	8,271.00	8,373.00	8,450.00	8,514.00	8,583.00	8,642.00	8,642.00	99
	Real	8,042.00	8,101.00	8,189.00	8,208.00	8,273.00	8,306.00	8,366.00	8,395.00	8,402.00	8,458.00	8,581.00	0.00	8,581.00	99.29

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido al incremento de nuevas pensiones.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Préstamos a tu medida (00221)
Número SEFI:	10829
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales a servidores públicos afiliados, de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	$13,805,045.00	% Avance del Presupuesto	52.71

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas.	Indicador que mide el número de servidores públicos afiliados, beneficiados con prestaciones económicas y sociales.	(Número de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas / Número de servidores públicos afiliados) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos beneficiados en préstamo a mediano plazo.	Indicador que mide el porcentaje de servidores públicos beneficiados con otorgamiento de préstamo a mediano plazo.	(Número de servidores públicos con prestamos a mediano plazo otorgados / Número total de servidores públicos) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.87**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados a servidores públicos afiliados	Indicador que mide el porcentaje de préstamos a mediano plazo, otorgados a solicitud del servidor público.	(Número de préstamos a mediano plazo otorgados / Número de préstamos a mediano plazo programados para otorgar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de préstamos para auto nuevo, auto semi-nuevo y motocicleta nueva.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	7.00	8.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	4.00	70.00	124
	Real	9.00	5.00	7.00	6.00	8.00	6.00	7.00	10.00	8.00	6.00	10.00	5.00	87.00	124.29

Observaciones:

Actividad	002. Otorgamiento de préstamos para bienes del hogar y aparatos tecnológicos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	13.00	31
	Real	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	30.77

Observaciones:

Actividad	003. Otorgamiento de préstamos para uso de servicios médicos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	2.00	4.00	0.00	0.00	3.00	4.00	3.00	5.00	4.00	4.00	4.00	1.00	34.00	109
	Real	3.00	1.00	1.00	3.00	3.00	5.00	3.00	2.00	2.00	4.00	4.00	6.00	37.00	108.82

Observaciones:

Actividad	004. Otorgamiento de préstamos para uso de servicios educativos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	1.00	1.00	4.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	17.00	65
	Real	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	11.00	64.71

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	005. Otorgamiento de préstamos para servicios turísticos.

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	86
	Real	3.00	4.00	4.00	3.00	2.00	4.00	3.00	3.00	0.00	4.00	0.00	0.00	30.00	85.71

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Funerarios Integrales (00255)
Número SEFI:	10830
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales a servidores públicos afiliados, de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310801 Dirección de Prestaciones Sociales

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	$16,737,369.00	% Avance del Presupuesto	73.69

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas.	Indicador que mide el número de servidores públicos afiliados, beneficiados con prestaciones económicas y sociales.	(Número de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas / Número de servidores públicos afiliados) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos beneficiados con servicio funerario.	Indicador que mide el número de servidores públicos beneficiados con algún servicio funerario en la Funeraria y Crematorio La Gloria.	(Número de servidores públicos con servicio funerario brindado/ Número total de servidores públicos) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**85.52**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de servicios funerarios integrales otorgados.	Indicador que mide el porcentaje de los servicios funerarios integrales otorgados.	(Número de servicios funerarios otorgados / Número de servicios funerarios programados a otorgar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de servicio funerario por inhumación.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	40.00	35.00	35.00	25.00	35.00	40.00	35.00	25.00	35.00	50.00	40.00	45.00	440.00	90
	Real	35.00	30.00	34.00	35.00	45.00	36.00	28.00	28.00	21.00	39.00	30.00	37.00	398.00	90.45

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	81
	Real	20.00	25.00	25.00	20.00	40.00	21.00	22.00	21.00	25.00	16.00	19.00	20.00	274.00	80.59

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vivienda con ISSSSPEA (00276)
Número SEFI:	10831
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales a servidores públicos afiliados, de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina

Alineación Institucional:	00045. Vivienda (Construcción, Mejoramiento, Ampliación y/o Rehabilitación)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	$124,898,733.00	% Avance del Presupuesto	9.83

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas.	Indicador que mide el número de servidores públicos afiliados, beneficiados con prestaciones económicas y sociales.	(Número de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas / Número de servidores públicos afiliados) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos beneficiados con préstamo hipotecario.	Indicador que mide el porcentaje de servidores públicos beneficiados con otorgamiento de préstamo hipotecario.	(Número de servidores públicos beneficiados con préstamo hipotecario / Número total de servidores públicos) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**115.16**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de préstamos hipotecarios otorgados a servidores públicos afiliados.	Indicador que mide el porcentaje de los préstamos hipotecarios otorgados a solicitud del servidor público.	(Número de préstamos hipotecarios otorgados / Número de préstamos hipotecarios programados para otorgar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de préstamo para adquisición de vivienda o terreno.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	0.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	5.00	3.00	37.00	141
	Real	1.00	3.00	2.00	5.00	5.00	6.00	3.00	4.00	5.00	4.00	7.00	7.00	52.00	140.54

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido a la solicitud del préstamo

Actividad	002. Otorgamiento de préstamo para redención de gravamen.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	40
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00

Observaciones:

Actividad	003. Otorgamiento de préstamo para mejora de la vivienda.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	38
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	37.50

Observaciones: Este indicador quedó por debajo de lo programado debido a la falta de solicitud del préstamo

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administracion y Difusion
Número SEFI:	12016
Objetivo del Programa:	Actividades de Soporte organizacional realizadas

Unidad Ejecutora:	320101 Dirección General del DIF 320106 Dirección de Administración y Finanzas 320108 Dirección de Comunicación Social 320110 Dirección de Planeación y Estadística

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$57,907,322.53	% Avance del Presupuesto	80.65

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recurso ejercido		Mide el avance del presupuesto ejercido para que la dependencia opere respecto al pago del personal, promoción y difusión de las diferentes acciones que realiza la dependencia.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Administración del recurso autorizado al Sistema para la operación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto ejercido	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Alimentación a Población Vulnerable
Número SEFI:	12017
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la entrega de apoyos alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia

Unidad Ejecutora:	320105 Dirección de desarrollo Comunitario

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.5. Alimentación a población vulnerable.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$166,554,624.00	% Avance del Presupuesto	99.00

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación del total de personas en inseguridad alimentaria	Representa el porcentaje de variación de personas con inseguridad alimentaria entre dos periodos en el tiempo (2022 y 2027)	[(Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t - Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6)/ (Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6)] *100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de personas mayores de 20 años que padecen diabetes	Representa el porcentaje de variacion en personas mayores de 20 que padecen diabetes durante un periodo determinado de 4 años	(((Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2022)/(((((Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2026))-1)*100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**103.83**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la población con carencia al acceso a la alimentación atendida.		Representa el porcentaje de personas con carencia al acceso a la alimentación que fueron atendidas permite conocer la cobertura de población con carencia al acceso a la alimentación	(Población con carencia al acceso a la alimentación atendida / total de población con carencia al acceso a la alimentación) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Otorgamiento de raciones alimentarias a población vulnerable en localidades, en comedores escolares y comunitarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ración	Prog	0.00	0.00	435,200.00	281,600.00	486,400.00	486,400.00	128,000.00	128,000.00	486,400.00	563,200.00	460,800.00	384,000.00	3,840,000.00	116
	Real	0.00	0.00	439,450.00	338,824.00	596,050.00	539,350.00	179,860.00	181,950.00	556,450.00	639,110.00	529,700.00	449,450.00	4,450,194.00	115.89

Observaciones: Debido al proceso de licitación se alcanza un mayor número de raciones a entregar
Mar 491330 Abril 338824 May 544170

Actividad	002. Otorgamiento de despensas alimentarias a grupos vulnerables

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Despensa	Prog	0.00	0.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	184,260.00	100
	Real	0.00	0.00	18,423.00	18,423.00	18,423.00	18,423.00	18,423.00	18,423.00	18,423.00	18,243.00	18,243.00	18,243.00	183,690.00	99.69

Observaciones:

Actividad	003. Otorgamiento de despensas alimentarias en los primeros mil días

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Despensa	Prog	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	96
	Real	0.00	0.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	19,110.00	95.55

Observaciones: Debido al presupuesto disponible para el programa no se cubrió la meta programada

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyos Directos
Número SEFI:	12018
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el otorgamiento de artículos básicos para la subsistencia y superación de circunstancias sociales adversas

Unidad Ejecutora:	320112 Dirección de Gestión Social 320113 Dirección de Giras y Eventos

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.7. Apoyos directos a la Población Vulnerable.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$47,511,241.00	% Avance del Presupuesto	92.53

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de la población vulnerable por carencias sociales	Representa el porcentaje de variación de personas vulnerable por carencias sociales entre dos periodos en el tiempo (2022 y 2027)	[(Porcentaje de personas en vulnerabilidad por carencias sociales en el año t - 2) - (Porcentaje de personas en vulnerabilidad por carencias sociales en el año t) / (Porcentaje de personas en vulnerabilidad por carencias sociales en el año t)] x 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la población beneficiaria de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario que mejora sus hábitos alimentario	Porcentaje de la población beneficiaria de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario que mejora sus hábitos alimentarios	(Población con más de 80 puntos en el Índice de Alimentación Saludable (IAS) en el año t/ Población beneficiaria de los programas alimentarios en el año t) * 100.	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**107.44**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Promedio de apoyos asistenciales a población vulnerable entregados		Describe el promedio de apoyos que es entregado a cada beneficiario del programa	(Total de apoyos entregados/Total de beneficiarios por el programa)	Gestion	Descendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Otorgamiento de productos asistenciales 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	111
	Real	1,674.00	1,305.00	1,490.00	2,890.00	2,185.00	2,390.00	2,464.00	1,645.00	2,000.00	1,541.00	1,541.00	1,000.00	22,125.00	110.63

Observaciones: Debido a la demanda y a la existencia de apoyos asistenciales se registra un aumento respecto a lo programado

Actividad	002. Realización de eventos de entrega de productos basicos complementarios en localidades con alto indice de marginación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	6.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Médica
Número SEFI:	12019
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la asistencia medica, prevención para la salud e inclusión social.

Unidad Ejecutora:	320104 Dirección de Servicios Médicos

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.4. Atención médica.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$28,804,156.00	% Avance del Presupuesto	86.42

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de morbilidad del estado de Aguascalientes	Mide el porcentaje de asistentes a talleres de prevención de la salud de la persona para una mejor calidad de vida.	(Tasa de morbilidad t/tasa de morbilidad t-6)*100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de personas mayores de 20 años que padecen diabetes	Representa el porcentaje de variacion en personas mayores de 20 que padecen diabetes durante un periodo determinado de 4 años	(((Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2022)/(((((Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2026))-1)*100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**151.44**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de servicios de rehabilitación especializada otorgados a población vulnerable	Mide el número de servicios de rehabilitacion otorgados, respecto a personas atendias con el programa, permite medir la demanda de servicios de rehabilitación sobre el total de servicios	(Total de servicios de rehabilitación otorgados / Número total de servicios programados)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención medica para población vulnerable

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00	181
	Real	3,368.00	3,463.00	2,210.00	2,747.00	2,798.00	2,284.00	4,632.00	3,822.00	4,035.00	3,646.00	2,869.00	2,032.00	37,906.00	180.50

Observaciones: Debido al aumento de la demanda y a la posibilidad de ofrecer servicios se presentó un aumento en las actividades reportadas

Actividad	002. Otorgamiento de terapias de rehabilitación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	480,000.00	138
	Real	54,202.00	53,731.00	41,281.00	54,645.00	56,670.00	50,619.00	61,682.00	62,029.00	55,352.00	61,689.00	57,791.00	51,904.00	661,595.00	137.83

Observaciones: Debido al aumento de la demanda y a la posibilidad de ofrecer servicios se presentó un aumento en las actividades reportadas

Actividad	003. Otorgamiento de estudios médicos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	208.00	208.00	209.00	208.00	208.00	209.00	208.00	208.00	209.00	208.00	208.00	209.00	2,500.00	129
	Real	396.00	266.00	168.00	173.00	186.00	168.00	206.00	223.00	190.00	491.00	530.00	229.00	3,226.00	129.04

Observaciones: Debido al aumento de la demanda y a la posibilidad de ofrecer servicios se presentó un aumento en las actividades reportadas

Actividad	004. Valoracion para el trabajo de personas con discapacidad

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Valoración	Prog	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	1,100.00	158
	Real	120.00	132.00	174.00	113.00	139.00	132.00	244.00	140.00	124.00	168.00	163.00	93.00	1,742.00	158.36

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Debido al aumento de la demanda y a la posibilidad de ofrecer servicios se presentó un aumento en las actividades reportadas

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Defensoría Jurídica Asistencial
Número SEFI:	12074
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la orientación y representación jurídica de personas vulnerables, adultos mayores e incapaces

Unidad Ejecutora:	320103 Dirección de Asistencia Jurídica y Familiar

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.3. Defensoría Jurídica Asistencial.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$4,332,592.00	% Avance del Presupuesto	82.85

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de mujeres de 15 años que ha vivido violencia	Midel el porcentaje de variación en mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia en dos puntos en el tiempo	((porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2026/ porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2021)-1)*100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de reportes de maltrato de adultos mayores	Mide el porcentaje de variación en los reportes de maltrato a adultos mayores en dos puntos en el tiempo	((Tasa de maltrato t2027/tasa de maltrato t-2022)-1)*100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**173.52**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de demandas concluidas de manera favorable		Mide los casos que son resueltos de forma favorable a la institución permite conocer la eficiencia en las resoluciones de juicios	(Total de demandas con resolucion favorable)/ total de demandas presentadas)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Otorgamiento de Asistencia jurídica

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría jurídica	Prog	135.00	199.00	149.00	199.00	159.00	209.00	209.00	189.00	199.00	149.00	169.00	135.00	2,100.00	207
	Real	0.00	0.00	0.00	503.00	443.00	480.00	0.00	872.00	667.00	517.00	510.00	354.00	4,346.00	206.95

Observaciones: Debido a error de captura no se registro los meses de enero a marzo
Enero 153
Febrero 104
Marzo 132
Abril 114

Actividad	002. Generación de expedientes para 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	96
	Real	0.00	0.00	0.00	188.00	31.00	38.00	0.00	128.00	70.00	62.00	30.00	26.00	573.00	95.50

Observaciones: Debido a error de captura no se registro los meses de enero a marzo
Enero 35
Febrero 48
Marzo 49
Abril 56

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Comunitario
Número SEFI:	12020
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente a través formación para la subsistencia personal y familiar

Unidad Ejecutora:	320105 Dirección de desarrollo Comunitario 320111 Dirección de Voluntariado

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.6. Desarrollo Comunitario.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$1,835,357.00	% Avance del Presupuesto	86.78

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de la población vulnerable por carencias sociales	Representa el porcentaje de variación de personas vulnerable por carencias sociales entre dos periodos en el tiempo (2022 y 2027)	[(Porcentaje de personas en vulnerabilidad por carencias sociales en el año t - 2) - (Porcentaje de personas en vulnerabilidad por carencias sociales en el año t) / (Porcentaje de personas en vulnerabilidad por carencias sociales en el año t)] x 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación con Grupos de Desarrollo Constituidos	El indicador mide el porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación con Grupo de Desarrollo constituidos, que han mejorado alguno de los determinantes sociales de la salud.	(Número de localidades de alta y muy alta marginación con GD constituidos, que han mejorado alguno de los determinantes sociales de la salud en el año t / Total de localidades de alta y muy alta marginación con GD constituidos el año t)x 100.	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**106.15**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Familias en pobreza extrema atendidas		Mide el porcentaje de familias en pobreza atendidas con capacitación en diferentes oficios para el desarrollo personal y familiar en actividades productivas	[(Número de familias en localidades marginadas atendidas)t /(Número de familias que habitan en localidades con alta y muy alta marginación)t] *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de Talleres de orientación y superación a familias en localidades marginadas

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	19.00	1.00	0.00	70.00	100.00

Observaciones: Se tiene programa comenzar con la actividad productiva en el mes de junio

Actividad	002. Impartición de Talleres de orientación y superación a familias en comunidades

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	112
	Real	77.00	77.00	77.00	77.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	112.31

Observaciones: Debido al aumento de la demanda y a la posibilidad de ofrecer servicios se presentó un aumento en las actividades reportadas

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Familiar
Número SEFI:	12021
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, adultos mayores y la comunidad indígena

Unidad Ejecutora:	320115 Dirección de desarrollo Familiar y de Atención Al Adulto Mayor

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.1. Desarrollo Familiar	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$82,681,503.00	% Avance del Presupuesto	88.31

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de mujeres de 15 años que ha vivido violencia	Midel el porcentaje de variación en mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia en dos puntos en el tiempo	((porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2026/ porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2021)-1)*100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de reportes de maltrato comprobados a niñas, niños y adolescentes	Mide el porcentaje de variación en los reportes comprobados de maltrato de niñas, niños y adolescentes permite conocer el comportamiento de los reportes de maltrato mostrando el aumento o disminución de la incidencia de maltrato	((Tasa de reportes maltrato comprobados en 2027 t / Tasa de reportes maltrato comprobados 2022)-1)*100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**210.74**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de usuarios que concluyen su proceso formativo		Mide del total de usuarios que inician un proceso formativo el total que concluyen su proceso formativo	(Usuarios que concluyen su proceso formativo/ Usuarios que inician proceso formativo)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Herramientas parentales, conyugales y familiares para la convivencia e integración social promocionada

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	386
	Real	633.00	814.00	1,080.00	1,199.00	786.00	777.00	891.00	946.00	946.00	1,183.00	1,236.00	1,090.00	11,581.00	386.03

Observaciones: Debido a un aumento en la demanda de servicios se brindaron un mayor numero de atenciones

Actividad	002. Otorgamiento de herramientas para el desarrollo y sano crecimiento de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	250.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	250.00	5,500.00	91
	Real	314.00	311.00	351.00	1,043.00	559.00	441.00	414.00	240.00	485.00	398.00	379.00	53.00	4,988.00	90.69

Observaciones: Debido a un aumento en la demanda de servicios se brindaron un mayor numero de atenciones

Actividad	003. Fortalecimiento de habilidades sociales y emocionales fortalecidas en Niñas, Niños y Adolescentes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	4,000.00	5,000.00	4,000.00	2,500.00	4,000.00	2,500.00	500.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	2,500.00	43,000.00	128
	Real	6,309.00	6,412.00	5,508.00	2,930.00	4,508.00	5,849.00	2,819.00	0.00	5,703.00	6,056.00	5,702.00	3,050.00	54,846.00	127.55

Observaciones: Debido a un aumento en la demanda de servicios se brindaron un mayor numero de atenciones
debido al termino del ciclo escolar durante el mes de agosto no se realizaron actividades en el subprograma

Actividad	004. Atención integral y desarrollo personal de adultos mayores

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	239
	Real	1,205.00	1,421.00	1,414.00	1,274.00	1,657.00	1,629.00	1,569.00	1,649.00	1,757.00	1,816.00	1,667.00	845.00	17,903.00	238.71

Observaciones: Debido a un aumento en la demanda de servicios se brindaron un mayor numero de atenciones

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Protección de Derechos de Niña, Niños y adolescentes
Número SEFI:	12022
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediantE la procuración de derechos de niñas, niños y adolescentes

Unidad Ejecutora:	320102 Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.2. Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$51,581,821.00	% Avance del Presupuesto	87.78

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de mujeres de 15 años que vivieron violencia durante su infancia	Mide la variación de las mujeres de 15 años o mas que vivieron violencia durante su infancia rmite conocer la tendencia del comportamiento a la alza o baja en la violencia vivida por mujeres en el hogar	((Mujeres de 15 años o mayores que vivieron violencia durante su infancia t 2026/(Mujeres de 15 años o mayores que vivieron violencia durante su infancia t 2021)-1)*100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa variación en los reportes de maltrato en niñas, niños y adolescentes	Mide el porcentaje de variación de las tasas de maltrato en dos puntos en el tiempo permite conocer la tendencia del comportamiento a la alza o baja en los reportes de maltrato	((Tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t/tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t-6)-1)*100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**139.75**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de demandas concluidas de manera favorable		Representa el porcentaje de demandas favorables a DIF Estatal en protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Total de demandas favorables/ total de Demandas presentadas) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Acogimiento para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	250.00	134
	Real	29.00	15.00	45.00	0.00	101.00	56.00	32.00	9.00	15.00	18.00	3.00	11.00	334.00	133.60

Observaciones: Durante el mes de Abril no se canalizaron casos por parte del Instituto Nacional de Migración

Actividad	002. Seguimiento a expedientes de medidas procesales en protección y restitución de derechos de Niñas, niños y adolescentes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	250.00	154
	Real	25.00	28.00	33.00	40.00	33.00	52.00	42.00	28.00	26.00	49.00	20.00	10.00	386.00	154.40

Observaciones: Derivado de las investigaciones de posible vulneración de derechos de las niñas, niños y Adolescentes se ha presentado variaciones en las actividades respecto a lo programado

Actividad	003. Atención a reportes de maltrato a niñas, niños y adolescentes atendidos por maltrato familiar

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	700.00	191
	Real	117.00	79.00	73.00	105.00	121.00	98.00	133.00	190.00	134.00	82.00	113.00	95.00	1,340.00	191.43

Observaciones: Derivado de las investigaciones de posible vulneración de derechos de las niñas, niños y Adolescentes se ha presentado variaciones en las actividades respecto a lo programado

Actividad	004. Atención de niñas y niños institucionalizados

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	105
	Real	12.00	14.00	15.00	18.00	19.00	19.00	22.00	16.00	20.00	18.00	23.00	13.00	209.00	104.50

Observaciones: Se ha presentado variaciones en los ingresos de Niñas y Niños emitidas para protección de sus derechos

Actividad	005. Intervención 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	97
	Real	230.00	236.00	242.00	268.00	258.00	232.00	252.00	221.00	230.00	239.00	207.00	188.00	2,803.00	96.66

Observaciones:

Actividad	006. Creación de expedientes de Adopción a niñas, niños, adolescentes

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	127
	Real	5.00	5.00	3.00	2.00	5.00	2.00	3.00	1.00	3.00	3.00	1.00	5.00	38.00	126.67

Observaciones:

Actividad	007. Supervisión de convivencias parentales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convivencia	Prog	233.00	333.00	334.00	333.00	333.00	334.00	333.00	333.00	334.00	333.00	334.00	233.00	3,800.00	106
	Real	206.00	208.00	216.00	228.00	0.00	386.00	411.00	486.00	519.00	517.00	363.00	505.00	4,045.00	106.45

Observaciones: Debido a una menor canalización de Juzgados se han presentados un numero menor de convivencias respecto a las programadas

Actividad	008. Atención en beneficio de adolescentes institucionalizados

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	187
	Real	0.00	0.00	0.00	21.00	5.00	4.00	2.00	2.00	6.00	7.00	5.00	4.00	56.00	186.67

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	33- Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Asesoría y representación en juicio (00030)
Número SEFI:	10318
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante el servicio de asesoría y representación en juicio que brindan gratuitamente los asesores jurídicos del IADPEA a las personas de escasos recursos económicos, así como niños, niñas y adolescentes que requieran tutor especial, logrando que obtengan la justicia que imparte el estado como un derecho humano fundamental, en las materias: civil, familiar, mercantil y administrativa.

Unidad Ejecutora:	330301 Coordinación de Asesoría Jurídica

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.4 Derechos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$14,540,192.80	% Avance del Presupuesto	66.48

Indicador de Nivel	**Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asistencia legal a personas de escasos recursos económicos	Mide el acceso a la justicia como derecho humano fundamental, mediante la asistencia legal gratuita, que consiste tanto en la asesoría jurídica como en la representación legal de personas de escasos recursos económicos, es decir, personas que no puedan cubrir los servicios legales particulares.	(Asistencias legales a personas realizadas/ Asistencias legales a personas programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas asesoradas gratuitamente.	Mide la cantidad de personas beneficiadas a través del servicio gratuito de asesoría jurídica por el IADPEA, garantizando así su derecho humano de acceso a la justicia.	(total de personas asesoradas gratuitamente) / total de personas a asesorar) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**181.38**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas con intervención de Asesor Jurídico		Mide la cantidad de asesorías jurídicas realizadas por primera vez por los asesores jurídicos a los solicitantes en materias civil, familiar, mercantil y administrativa.	(Total de asesorías jurídicas otorgadas/total de asesorías jurídicas programadas) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de asesorías jurídicas brindadas en materia civil por los asesores jurídicos del IADPEA

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría jurídica	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	191
	Real	57.00	48.00	52.00	65.00	64.00	37.00	49.00	50.00	36.00	41.00	30.00	53.00	582.00	190.82

Observaciones: La cantidad de asesorías jurídicas en materia civil brindadas por los asesores jurídicos rebasa lo programado, debido a una mayor demanda en el servicio por parte de los ciudadanos.

Actividad	002. Impartición de asesorías jurídicas brindadas en materia familiar por los asesores jurídicos del IADPEA

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría jurídica	Prog	80.00	90.00	110.00	56.00	105.00	110.00	106.00	106.00	110.00	120.00	91.00	55.00	1,139.00	137
	Real	138.00	128.00	124.00	127.00	128.00	108.00	135.00	172.00	134.00	180.00	155.00	37.00	1,566.00	137.49

Observaciones: La cantidad de asesorías jurídicas en materia familiar brindadas por los asesores jurídicos rebasa lo programado, debido a una mayor demanda en el servicio por parte de los ciudadanos.

Actividad	003. Impartición de asesorías jurídicas brindadas en materia mercantil por los asesores jurídicos del IADPEA

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría jurídica	Prog	17.00	17.00	22.00	7.00	10.00	21.00	21.00	20.00	21.00	17.00	18.00	12.00	203.00	314
	Real	39.00	37.00	26.00	26.00	21.00	12.00	36.00	26.00	24.00	340.00	26.00	24.00	637.00	313.79

Observaciones: La cantidad de asesorías jurídicas en materia mercantil brindadas por los asesores jurídicos rebasa lo programado, debido a una mayor demanda en el servicio por parte de los ciudadanos.

Actividad	004. Impartición de asesorías jurídicas brindadas en materia administrativa por los asesores jurídicos del IADPEA

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría jurídica	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	5.00	76.00	111
	Real	24.00	9.00	3.00	3.00	3.00	6.00	25.00	1.00	2.00	5.00	2.00	1.00	84.00	110.53

Observaciones: La cantidad de asesorías jurídicas en materia administrativa brindadas por los asesores jurídicos rebasa lo programado, debido a una mayor demanda en el servicio por parte de los ciudadanos.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**106.62**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cargos judiciales asignados con intervención de Asesor Jurídico		Mide la cantidad de cargos judiciales de tutor y curador ejercidos por asesores jurídicos del IADPEA, de acuerdo a la designación realizada por la autoridad judicial en el estado de Aguascalientes.	(Total de cargos judiciales asignados / total de cargos judiciales programados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Representación legal de niños, niñas y adolescentes que requieren tutor en juicio con intervención de Asesor Jurídico

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	107
	Real	1,936.00	1,953.00	1,958.00	1,973.00	1,988.00	2,002.00	2,013.00	2,017.00	2,021.00	2,023.00	2,019.00	2,027.00	2,027.00	106.68

Observaciones: La cantidad de cargos judiciales ejercidos dentro de la categoría "tutor especial", rebasan lo programado, ya que la designación de dichos cargos depende de la designación de los mismos por parte de Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.

Actividad	002. Representación legal de personas que requieren curador en juicio con intervención de Asesor Jurídico

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cargo	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100
	Real	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

Observaciones: La cantidad de cargos judiciales ejercidos dentro de la categoría "curador", se mantiene en el mismo número, toda vez que por reforma constitucional ya no se designarán nuevos cargos de curador.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**117.10**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de juicios en proceso con intervención de Asesor Jurídico		Mide la cantidad de juicios en trámite en los cuales lo asesores jurídicos del IADPEA brindan representación legal a los solicitantes en materia civil, familiar, mercantil y administrativa.	(Total de juicios en proceso / total de juicios programados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Representación legal en juicios civiles con intervención de Asesor Jurídico

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	117
	Real	356.00	358.00	363.00	366.00	373.00	374.00	379.00	379.00	381.00	383.00	385.00	387.00	387.00	117.27

Observaciones: El número de juicios civiles en trámite supera lo programado en su totalidad para el año 2024, debido a la gran demanda en el servicio en dicha materia, aunado que somos la única entidad pública que brinda el servicio de representación legal a las personas de escasos recursos y en estado de vulnerabilidad.

Actividad	002. Representación legal en juicios familiares con intervención de Asesor Jurídico

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Juicio	Prog	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	121
	Real	2,200.00	2,244.00	2,275.00	2,316.00	2,339.00	2,359.00	2,383.00	2,398.00	2,399.00	2,397.00	2,415.00	2,417.00	2,417.00	120.85

Observaciones: El número de juicios familiares en trámite supera lo programado en su totalidad para el año 2024, debido a la gran demanda en el servicio en dicha materia, aunado que somos la única entidad pública que brinda el servicio de representación legal a las personas de escasos recursos y en estado de vulnerabilidad.

Actividad	003. Representación legal en juicios mercantiles con intervención de Asesor Jurídico

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Juicio	Prog	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	113
	Real	631.00	637.00	642.00	645.00	648.00	645.00	654.00	658.00	664.00	667.00	673.00	675.00	675.00	112.50

Observaciones: El número de juicios familiares en trámite supera lo programado en su totalidad para el año 2024, debido a la gran demanda en el servicio en dicha materia, aunado a que somos la única entidad pública en el estado que brinda el servicio de representación legal en materia mercantil a las personas de escasos recursos económicos.

Actividad	004. Representación legal en juicios administrativos con intervención de Asesor Jurídico

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Juicio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00

Observaciones: El número de juicios administrativos en trámite supera lo programado en su totalidad para el año 2024, y se mantiene en una cantidad mínima, debido a la poca demanda del servicio en dicha materia, aunado a que varios usuarios que presentan conflictos judiciales de dicha naturaleza no acreditan el estudio socioeconómico.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	33- Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Representación del imputado por la Defensoría Pública (00251)
Número SEFI:	10319
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto dentro de la gobernanza y estado de derecho mediante el servicio gratuito de defensa y representación en la investigación y juicio, que brindan los Defensores Públicos a las personas investigadas, inculpadas, imputadas, acusadas y/o sentenciadas por delitos de fuero común que no cuenten con defensa particular, respetando el derecho humano fundamental de acceso a la Justicia que imparte el Estado.

Unidad Ejecutora:	330201 Coordinación de defensoría Pública

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.4 Derechos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$21,810,289.20	% Avance del Presupuesto	66.48

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas beneficiadas dentro de procesos penales.	Se refiere a las personas que están siendo investigadas por hechos que pueden ser constitutivos de un delito o que son requeridas por un órgano jurisdiccional.	(Personas beneficiadas / personas programadas para beneficiar) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de casos y actuaciones llevadas a cabo por Defensores Públicos	Mide la cantidad de investigaciones, procesos penales y actuaciones, celebradas con participación del Defensor Público.	(Total de casos y actuaciones realizados / Total de casos y actuaciones programados para realizar) x 100.	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**0.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Audiencias Judiciales y Diligencias Ministeriales desahogadas por Defensores Públicos		Mide las audiencias judiciales y diligencias ministeriales desahogadas por Defensores Públicos	(Total de audiencias judiciales y diligencias ministeriales desahogadas/ Total de audiencias judiciales y diligencias ministeriales programadas) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Representación y defensa de las personas imputadas o inculpadas en audiencias judiciales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	0.00	0.00	0.00	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	5,319.00	1,135.00	1,380.00	1,275.00	1,150.00	1,101.00	1,122.00	1,118.00	13,600.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Representación y defensa de las personas investigadas en diligencias ministeriales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Diligencia	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	2,176.00	419.00	424.00	467.00	445.00	519.00	419.00	459.00	5,328.00	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 Entrevistas y Declaraciones Ministeriales con intervención de Defensoría Pública.		Mide las entrevistas y declaraciones ministeriales con intervención de Defensor Público	(Total de entrevistas y declaraciones ministeriales realizadas/ total de entrevistas y declaraciones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Representación y defensa de las personas imputadas en sus entrevistas y declaraciones con los Agentes del Ministerio Público.

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	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	2,210.00	548.00	555.00	497.00	483.00	565.00	429.00	424.00	5,711.00	0.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones:

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/ Total de procesos penales y de ejecución de sentencia penal programados) X 100	Gestion	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
Representación	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	1,846.00	186.00	196.00	192.00	276.00	212.00	210.00	122.00	3,240.00	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
Proceso	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	835.00	159.00	141.00	179.00	184.00	159.00	111.00	58.00	1,826.00	0.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Casa Rosa
Número SEFI:	12025
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales

Alineación Institucional:	00020. Equidad y Género

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .6. Infraestructura Social en el Estado	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.99

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres en situación de violencia en el estado de Aguascalientes	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la implementación de espacios seguros para atención y resguardo de mujeres en situación de violencia, así como para sus hijas e hijos	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016) *100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres en situación de violencia en el estado de Aguascalientes	Las niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de Aguascalientes denuncian situaciones de violencia	(Número de denuncias de 2024 / Número de denuncias de 2023)x100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**120.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de casas rosa inauguradas	Cantidad de casas rosa que se inauguran para que las mujeres en situación de violencia sean atendidas	(Número de casas rosa inauguradas/Número de casas rosa programadas)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Eventos de inauguración para casas rosas

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	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00

Observaciones: No se han programado eventos durante el primer semestre del año debido al proceso electoral

Actividad	002. Mantenimiento de las casas rosa

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	140
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	5.00	7.00	6.00	7.00	7.00	140.00

Observaciones: El número de mantenimientos incrementó a 7 debido a que es el número de casas rosa con las que se cuentan en el estado.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa para el fortalecimiento del tejido social y la ciudadanía de las mujeres
Número SEFI:	12027
Objetivo del Programa:	Mujeres y hombres del estado de Aguascalientes reciben información y capacitación en perspectiva de género, prevención de violencia e igualdad sustantiva

Unidad Ejecutora:	340701 Dirección de Educación y Fomento Productivo

Alineación Institucional:	00020. Equidad y Género

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	$1,771,600.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por entidad federativa	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de información y capacitación a la población de Aguascalientes	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas informadas	Personas que se informan y capacitan para el fortalecimiento del tejido social	(Número de personas informadas y capacitadas/Número de personas programadas)x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**159.33**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas beneficiadas con pláticas para el fortalecimiento del tejido social	Hace referencia a las personas que se beneficiarán con la impartición de las pláticas para el fortalecimiento del tejido social	(Número de personas beneficiadas/Número de personas programadas)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Medición de 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	139
	Real	762.00	1,850.00	2,191.00	369.00	113.00	1,187.00	1,241.00	1,717.00	1,926.00	838.00	948.00	717.00	13,859.00	138.59

Observaciones: Las mujeres beneficiadas incrementó debido a la demanda se solicitudes de capacitación recibidas.

Actividad	002. Medición de hombres beneficiados con las pláticas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hombre	Prog	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	150.00	150.00	150.00	2,000.00	203
	Real	187.00	499.00	600.00	198.00	112.00	228.00	340.00	194.00	524.00	390.00	480.00	314.00	4,066.00	203.30

Observaciones: Los hombres beneficiados incrementó debido a la demanda se solicitudes de capacitación recibidas.

Actividad	003. Medición de 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	157
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	683.00	98.00	1,314.00	767.00	770.00	328.00	4,705.00	156.83

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**74.17**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pláticas para el fortalecimiento del tejido social impartidas		Hace referencia a las pláticas impartidas a la población para fortalecer el tejido social	(Número de pláticas impartidas/Número de pláticas programadas)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Impartición de pláticas para el fortalecimiento del tejido social

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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	74
	Real	57.00	107.00	143.00	31.00	9.00	33.00	55.00	47.00	53.00	64.00	68.00	45.00	712.00	74.17

Observaciones: El número de pláticas impartidas por mes es de acuerdo a las solicitudes que se reciben y/o por la calendarización previa que se realiza.
La vinculación con las instituciones educativas durante el 2do trimestre se complicaron debido a los periodos vacacionales y el proceso electoral.
El número de pláticas disminuyo debido a que los grupos que se atendieron tenían más participantes.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aguascalientes en la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres (09231)
Número SEFI:	10677
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales

Alineación Institucional:	00020. Equidad y Género

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$8,661,630.40	% Avance del Presupuesto	99.98

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por entidad federativa	Este indicador hace referencia a las estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia que permitirán contribuir a un estado humano e incluyente	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016)x100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres en situación de violencia en el estado de Aguascalientes	Las niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de Aguascalientes denuncian situaciones de violencia	(Número de denuncias en 2024 / Número de denuncias en 2023)x100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**98.32**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de actividades de información, sensibilización y capacitación realizadas	Hace referencia a las actividades de información, sensibilización y capacitación realizadas	(Número de actividades impartidas/Número de actividades programadas)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Impartición de actividades de información, sensibilización y capacitación

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	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	1,248.00	98
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	130.00	213.00	302.00	329.00	206.00	1,227.00	98.32

Observaciones: Durante el mes de julio no se concretaron todos los grupos debido al periodo vacacional.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**152.57**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas beneficiadas con las acciones de información, sensibilización y capacitación del programa		Hace referencia a las personas que se beneficiarán con las acciones de información sensibilización y capacitación del programa	(Número de personas beneficiadas/Número de personas programadas)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Medición de mujeres beneficiadas con las actividades

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mujer	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	10,758.00	99
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	1,389.00	1,381.00	2,712.00	2,715.00	1,932.00	10,608.00	98.61

Observaciones: Durante el mes de julio no se concretaron todos los grupos debido al periodo vacacional.
La meta programada se supero debido a que se fueron agendando más capacitaciones de las diferentes instituciones interesadas, por lo tanto la población beneficiada aumentó.

Actividad	002. Medición de hombres beneficiados con las actividades

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hombre	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	2,688.00	250
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	471.00	874.00	1,892.00	1,879.00	1,500.00	6,717.00	249.89

Observaciones: Durante el mes de julio no se concretaron todos los grupos debido al periodo vacacional.
La meta programada se supero debido a que se fueron agendando más capacitaciones de las diferentes instituciones interesadas, por lo tanto la población beneficiada aumentó.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	003. Medición de adolescentes beneficiados con las actividades

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Adolescente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	1,920.00	134
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	346.00	768.00	704.00	452.00	254.00	2,574.00	134.06

Observaciones: Durante el mes de julio no se concretaron todos los grupos debido al periodo vacacional.
La meta programada se supero debido a que se fueron agendando más capacitaciones de las diferentes instituciones interesadas, por lo tanto la población beneficiada aumentó.

Actividad	004. Medición de infantes beneficiados con las actividades

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Niña / niño	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	1,920.00	149
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	392.00	498.00	675.00	708.00	517.00	2,860.00	148.96

Observaciones: Durante el mes de julio no se concretaron todos los grupos debido al periodo vacacional.
La meta programada se supero debido a que se fueron agendando más capacitaciones de las diferentes instituciones interesadas, por lo tanto la población beneficiada aumentó.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**127.17**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas en situación de violencia atendidas		En Aguascalientes hay mujeres, sus hijas e hijos que son víctimas de violencia	(Número de personas en situación de violencia atendidas / Número de personas en situación de violencia programadas)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención a mujeres en situación de violencia

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mujer	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	314.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	2,817.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	203.00	518.00	478.00	463.00	584.00	35.00	2,810.00	99.75

Observaciones: Durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre han reportado a manera de retroactivo las atenciones brindadas en los meses de abril y mayo

Actividad	002. Atención a hijas e hijos de mujeres en situación de violencia son atendidos

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hija / hijo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	225.00	155
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	45.00	65.00	52.00	67.00	71.00	348.00	154.67

Observaciones: Durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre han reportado a manera de retroactivo las atenciones brindadas en los meses de abril y mayo.
La meta fue superada debido a la demanda del servicio.

Actividad	003. Atenciones especializadas en trabajo social

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	900.00	900.00	900.00	8,100.00	141
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	1,870.00	1,518.00	2,027.00	2,292.00	2,206.00	653.00	11,446.00	141.31

Observaciones: Durante el mes de julio se registro más demanda de atención a mujeres, niñas y niños en situación de violencia.
Durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre han reportado a manera de retroactivo las atenciones brindadas en los meses de abril y mayo.
La meta fue superada debido a la demanda del servicio.

Actividad	004. Atenciones especializadas en psicología

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	500.00	1,500.00	1,000.00	900.00	900.00	900.00	800.00	6,500.00	130
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	1,813.00	1,201.00	1,119.00	1,710.00	1,737.00	414.00	8,425.00	129.62

Observaciones: Durante el mes de julio se registro más demanda de atención a mujeres, niñas y niños en situación de violencia.
Durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre han reportado a manera de retroactivo las atenciones brindadas en los meses de abril y mayo
La meta fue superada debido a la demanda del servicio.

Actividad	005. Atenciones especializadas en asesoria jurídico

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	600.00	700.00	1,200.00	900.00	900.00	600.00	600.00	5,500.00	116
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	1,080.00	1,098.00	1,041.00	1,023.00	1,159.00	274.00	6,383.00	116.05

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Durante el mes de julio se registro más demanda de atención a mujeres, niñas y niños en situación de violencia.
Durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre han reportado a manera de retroactivo las atenciones brindadas en los meses de abril y mayo
La meta fue superada debido a la demanda del servicio.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aguascalientes hacia la disminución de las brechas de desigualdad rumbo al adelanto y bienestar de las mujeres en la entidad federativa para el ejercicio fiscal 2023 (10181)
Número SEFI:	10681
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de atención a mujeres en situación de vulnerabilidad

Unidad Ejecutora:	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales

Alineación Institucional:	00020. Equidad y Género

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.23. Igualdad de Género	Estrategia	2.23.1. Autonomía Económica de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$7,399,200.00	% Avance del Presupuesto	99.93

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por entidad federativa	Este indicador hace referencia a las estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia que permitirán contribuir a un estado humano e incluyente	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016) *100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas sensibilizadas	Personas que se se sensibilizan a través de las actividades de capacitación y certificación en perspectiva de género, prevención de violencia e igualdad sustantiva	(Número de personas sensibilizadas / Número de personas programadas) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**129.63**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas beneficiadas con talleres de información y capacitación		Hace referencia a las personas que se beneficiarán con talleres de información y capacitación.	(Número de personas beneficiadas/Número de personas programadas)x100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Medición de mujeres beneficiadas con los talleres

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mujer	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	7,000.00	118
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	1,107.00	899.00	4,317.00	1,377.00	170.00	0.00	8,249.00	117.84

Observaciones: Las actividades dieron inicio en el mes de mayo y no se lograron las vinculaciones para llegar al dato programado.
Durante el mes de julio se registro más participación en los talleres de información.

Actividad	002. Medición de hombres beneficiados con los talleres

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hombre	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	125
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	1,082.00	293.00	890.00	820.00	419.00	0.00	3,755.00	125.17

Observaciones:

Actividad	003. Medición de adolescentes beneficiados con los talleres

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Adolescente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	300.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,000.00	107
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	892.00	106.00	1,317.00	120.00	275.00	0.00	3,210.00	107.00

Observaciones: Durante el mes de julio se registro más participación en los talleres de información.

Actividad	004. Medición de servidores públicos beneficiados con los talleres

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servidor Público	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	300.00	300.00	200.00	50.00	0.00	1,000.00	170
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	318.00	281.00	560.00	188.00	278.00	0.00	1,695.00	169.50

Observaciones: Durante el mes de julio se registro más participación en los talleres de información.

Actividad	005. Medición de conductores de transporte público beneficiados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Conductor	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	148
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	148.00

Observaciones: Los talleres solo se programaron para el mes de junio.

Actividad	006. Medición de mujeres del campo beneficiadas con los talleres

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mujer	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	124
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	0.00	372.00	124.00

Observaciones: El desarrollo de los talleres se llevó a cabo en el mes de octubre

Actividad	007. Medición de mujeres de nodos beneficiadas con los talleres

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mujer	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	0.00	416.00	171
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	148.00	178.00	100.00	0.00	712.00	171.15

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**105.86**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de talleres de información y capacitación realizados		Talleres de información y capacitación que genera el programa	(Número de talleres realizados / Número de talleres programadas) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Impartición de talleres de información y capacitación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Taller	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	68.00	86.00	60.00	50.00	0.00	324.00	106
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	15.00	76.00	115.00	105.00	15.00	0.00	343.00	105.86

Observaciones: Las actividades dieron inicio en el mes de mayo y no se lograron las vinculaciones para llegar al dato programado.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aguascalientes hacia la erradicación del embarazo infantil y la prevención del embarazo en adolescentes desde el enfoque de la perspectiva de género (09043)
Número SEFI:	10680
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales

Alineación Institucional:	00020. Equidad y Género

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.92

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por entidad federativa	Este indicador hace referencia a las estrategias de sensibilización y atención a niñas y adolescentes embarazadas, así como a mujeres en vulnerabilidad que permitirán contribuir a un estado humano e incluyente	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016) *100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres en situación de violencia en el estado de Aguascalientes	Las niñas, niños, adolescentes y mujeres en el Estado de Aguascalientes denuncian situaciones de violencia	(Número de denuncias de 2024 / Número de denuncias de 2023)x100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**114.18**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas informadas en el tema de prevención de embarazo adolescente		Hace referencia a las personas que se informan con el tema de prevención de embarazo adolescente	(Número de personas informadas / Número de personas programadas) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Medición de mujeres adolescentes beneficiadas con los talleres

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mujer	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	110
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	355.00	189.00	827.00	110.27

Observaciones:

Actividad	002. Medición de hombres adolescentes beneficiados con los talleres

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Adolescente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	101
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	294.00	209.00	759.00	101.20

Observaciones:

Actividad	003. Medición de servidores públicos beneficiadas con los talleres

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servidor Público	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	360.00	126
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	60.00	136.00	191.00	13.00	453.00	125.83

Observaciones:

Actividad	004. Medición de mujeres beneficiadas con los talleres

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mujer	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	123.00	121.00	0.00	490.00	119
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	96.00	180.00	264.00	0.00	583.00	118.98

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**104.80**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de talleres de prevención del embarazo realizados	Actividades de información, sensibilización y capacitación que genera el programa en materia de embarazo y seguridad	(Número de talleres realizados / Número de talleres programados)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Impartición de talleres de prevención de embarazo y entornos seguros

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Taller	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	37.00	37.00	37.00	0.00	125.00	105
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	1.00	37.00	57.00	25.00	131.00	104.80

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Operación casa del medio camino (06640)
Número SEFI:	10675
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340101 Oficina de la Directora General del IAM

Alineación Institucional:	00020. Equidad y Género

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	$1,400,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por entidad federativa	Este indicador hace referencia a las estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia que permitirán contribuir a un estado humano e incluyente	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016) x100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de mujeres atendidas	La atención a mujeres en situación de violencia es cambiante de acuerdo a las condiciones en las que prevalece la situación de violencia y por ello se albergan de manera temporal en los casos extremos	(Número de mujeres atendidas en 2024/Número de mujeres atendidas en 2023)x100	Absoluto	Descendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**84.46**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres y sus dependientes alojados		Cantidad de mujeres y sus dependientes (hijas e hijos) que se alojan en la Casa de Medio Camino de manera temporal	(Número de mujeres y sus dependientes alojados/Número de mujeres y sus dependientes programados)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Alojamiento temporal a mujeres

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mujer	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00	0.00	50.00	82
	Real	0.00	5.00	3.00	4.00	5.00	6.00	3.00	3.00	5.00	2.00	2.00	3.00	41.00	82.00

Observaciones: No se llegó a la programación devido a que no hubo demanda de mujes, sus hijas e hijos que necesitaran resguardo en Casa de Medio Camino.

Actividad	002. Alojamiento temporal a hijas e hijos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hija / hijo	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	0.00	35.00	94
	Real	0.00	5.00	3.00	3.00	5.00	8.00	4.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	33.00	94.29

Observaciones: No se llegó a la programación devido a que no hubo demanda de mujes, sus hijas e hijos que necesitaran resguardo en Casa de Medio Camino.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de fortalecimiento institucional para la igualdad y la inclusión de las mujeres en las políticas públicas del estado de Aguascalientes (00918)
Número SEFI:	10682
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340501 Oficina de la Dirección administrativa

Alineación Institucional:	00020. Equidad y Género

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.23. Igualdad de Género	Estrategia	2.23.1. Autonomía Económica de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	$8,152,141.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por entidad federativa	Este indicador hace referencia a las estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia que permitirán contribuir a un estado humano e incluyente	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016) *100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres sensibilizadas	Mujeres que se se sensibilizan a través de las actividades que lleva a cabo el Instituto y con ello se ven beneficiadas	(Número de mujeres sensibilizadas / Número de mujeres programadas) x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**18.21**			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de tarjetas soluciones entregadas	Tarjetas soluciones entregadas a mujeres que asisten a las diversas actividades que realiza el Instituto Aguascalentense de las Mujeres	(Número de tarjetas entregadas / Número de tarjetas programadas)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Obtención de tarjeta soluciones

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Tarjeta	Prog	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	18
	Real	253.00	320.00	280.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	18.21

Observaciones: Durante el segundo trimestre no se entregaron tarjetas soluciones debido a al proceso electoral.
No se llegó a la programación debido a que las mujeres ya cuentan con tarjeta soluciones y no se recibieron las 10 mil tarjetas que se tenian programadas para el ejercicio fiscal 2024.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa integral para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en el estado de Aguascalientes (00231)
Número SEFI:	10683
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340501 Oficina de la Dirección administrativa

Alineación Institucional:	00020. Equidad y Género

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	$7,539,900.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por entidad federativa	Este indicador hace referencia a las estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia que permitirán contribuir a un estado humano e incluyente	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016)x100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres en situación de violencia en el estado de Aguascalientes	Las niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de Aguascalientes denuncian situaciones de violencia	(Número de denuncias de 2024 / Número de denuncias de 2023)x100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**115.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de lactarios inaugurados	Cantidad de lactarios que se inauguran para que las mujeres en situación de lactancia tengan un espacio digno	(Número de lactarios inaugurados/Número de lactarios programados)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Eventos de inauguración para lactarios

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	10.00	0.00	2.00	2.00	2.00	4.00	0.00	20.00	115
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	1.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	23.00	115.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**129.04**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas en situación de violencia atendidas		En Aguascalientes hay mujeres, sus hijas e hijos que son víctimas de violencia	(Número de personas en situación de violencia atendidas / Número de personas en situación de violencia programadas)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención a mujeres en situación de violencia

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mujer	Prog	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	104
	Real	124.00	274.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	104.39

Observaciones: La actividad solo se contempla durante el primer trimestre de acuerdo al presupuesto que se tiene

Actividad	002. Atención a hijas e hijos de mujeres en situación de violencia son atendidos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hija / hijo	Prog	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	124
	Real	30.00	19.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	124.44

Observaciones: La actividad solo se contempla durante el primer trimestre de acuerdo al presupuesto que se tiene.

Actividad	003. Atenciones especializadas en trabajo social

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	165
	Real	415.00	793.00	512.00	0.00	0.00	0.00	117.00	117.00	120.00	121.00	187.00	93.00	2,475.00	165.00

Observaciones: Las atenciones aumentaron debido a la alta demanda del servicio. La actividad solo se contempla durante el primer trimestre de acuerdo al presupuesto que se tiene. A partir del mes de julio se realizó la contratación del personal para ofrecer la atención debido a la necesidad del municipio de Aguascalientes .

Actividad	004. Atenciones especializadas en psicología

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención Psicológica	Prog	500.00	500.00	500.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,500.00	117
	Real	396.00	643.00	571.00	100.00	114.00	0.00	209.00	221.00	206.00	192.00	168.00	100.00	2,920.00	116.80

Observaciones: Las atenciones aumentaron debido a la alta demanda del servicio.
Durante el 2do trimestre la atención psicológica, fue canalizada a los municipios con mayor demanda.

Actividad	005. Atenciones especializadas en asesoria jurídico

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	300.00	300.00	300.00	70.00	70.00	70.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	1,500.00	122
	Real	179.00	386.00	320.00	84.00	90.00	380.00	88.00	41.00	57.00	60.00	92.00	52.00	1,829.00	121.93

Observaciones: Durante el 2do trimestre la atención jurídica aumento debido a la demanda de casos canalizados de otros municipios.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Becas de movilidad
Número SEFI:	10768
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el apoyo a la movilidad de los jóvenes de Aguascalientes

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.46

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes impactados con el programa de becas de movilidad	El indicador mide el porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes	(Total de jóvenes del estado de Aguascalientes impactados por el programa de becas de movilidad/Total de jóvenes del estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes que cuentan con pasaporte	Jóvenes del estado de Aguascalientes que tengan pasaporte mexicano vigente	(Total de jóvenes con pasaporte vigente/Total de jóvenes del estado de aguascalientes)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de becas de movilidad entregadas	Becas de movilidad entregadas a los jóvenes del estado	(Total de becas de movilidad entergadas/Total de solicitudes becas de movilidad recibidas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Elaboración de la convocatoria para becas de movilidad

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Recepción de solicitudes de becas de movilidad

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Becas de titulación
Número SEFI:	10769
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el apoyo a la educación de los jóvenes de Aguascalientes

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$8,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.52

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes estudiantes de nivel superior del estado de Aguascalientes	El indicador mide el porcentaje de jóvenes estudiantes de nivel superior del estado de Aguascalientes	(Total de estudiantes de nivel superior/Total de jóvenes del estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes estudiantes de nivel superior que se pueden titular durante el presente ejercicio	Jóvenes estudiantes de nivel superior que se titularán en el presente año	(Total de estudiantes de nivel superior que se titulan este año/Total de jóvenes estudiantes de nivel superior)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**106.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de becas de titulación entregadas	Becas de titulación entregadas a los jóvenes estudiantes de nivel superior del estado	(Total de becas de titulación entergadas/Total de solicitudes becas de titulación recibidas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Elaboración de la convocatoria para becas de titulación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Recepción de solicitudes de becas de titulación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	108
	Real	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,300.00	107.50

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consejos Juveniles
Número SEFI:	11033
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la creación de consejos juveniles para estudiantes y para jóvenes en general, donde puedan compartir sus ideas y desarrollar proyectos en favor de la sociedad.

Unidad Ejecutora:	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$250,000.00	% Avance del Presupuesto	99.97

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes integrantes de los consejos juveniles	El indicador mide el porcentaje de la población joven del estado de Aguascalientes integrante de los consejos juveniles	(Total de jóvenes del estado de aguascalientes integrantes de los consejos juveniles/Población joven total del estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de consejos juveniles instalados	Este indicador mide los consejos juveniles efectivamente instalados	(Total de consejos juveniles instalados/Total de consejos programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de sesiones de los consejos juveniles realizadas	Este indicador mide las sesiones de los consejos juveniles realizadas	(Total de sesiones realizadas/Total de sesiones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Publicación de convocatoria

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Celebración de acuerdos de los consejos juveniles

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	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	45.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	5.00	5.00	0.00	10.00	5.00	45.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consulta joven
Número SEFI:	10776
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el acercamiento de los jóvenes a la sociedad.

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$0.00	% Avance del Presupuesto	99.98

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas encuestadas por los jóvenes de la consulta joven	El indicador mide a las personas encuestadas por los jóvenes integrantes de la consulta jóven	(Total de personas encuestadas por los jóvenes de la consulta jóvenes/Total de población del estado de Aguascalientes)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ejercicios de participación ciudadana.	Este indicador mide los mecanismos de participación ciudadana de consulta joven que se han implementado	(Total de mecanismos realizados/Total de mecanismos programadaos)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de encuestas de consulta joven realizadas	Este indicador mide las encuestas de consulta joven realizadas	(Total de encuestas realizadas/Total de encuestas programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Publicación de la convocatoria de consulta joven

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de jovenes a la consulta

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	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Embajadores gigantes IAJU
Número SEFI:	10772
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el acercamiento de los jóvenes a sus colonias a través de la difusión de los programas del IAJU

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$1,330,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de alcance de los programas del IAJU a los jóvenes	El indicador mide el porcentaje de jóvenes a los que llega la información de los programas del IAJU	(Total de jóvenes alcanzados por los programas del IAJU/Total de jóvenes del estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Pocentaje de embajadores gigantes IAJU preparados	El indicador mide a los jóvenes del estado de Aguascalientes que participan en las convocatorias de los programas del IAJU	(Total de jóvenes participantes en las convocatorias/Total de jóvenes alcanzados por los programas del IAJU)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**0.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de embajadores gigantes IAJU preparados	Este indicador mide los embajadores gigantes IAJU integrados al programa	(Total de jóvenes integrados al programa/Total de jóvenes solicitantes)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Publicación de la convocatoria para embajadores IAJU.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Recepción de solicitudes para formar parte de los embajadores gigantes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Festival de Calaveras
Número SEFI:	10767
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el acercamiento de los jóvenes a las tradiciones y cultura del día de muertos.

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$1,100,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de realizacion del festival cultural de calaveras	Este indicador mide el porcentaje de avance en la realización del festival cultural de calaveras del estado	(Total de festivales realizados/Total de festivales programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asistentes al festival cultural de calaveras	Porcentaje de asistentes al festival cultural de calaveras en relación a los asistentes esperados	(Total de asistentes/Total de visitantes esperados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**0.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de espacios de recreación instalados.	Este indicador mide los espacios de recreación instalados por el IAJU en el festival cultural de calaveras	(Total de espacios de recreación instalados/Total de espacios de recreación programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Publicación de la convocatoria para asistir al festival cultural de calaveras.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Recepción de asistentes al espacio recreativo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asistente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fondo para el desarrollo integral de la juventud
Número SEFI:	11034
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el apoyo al desarrollo integral de los jóvenes.

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$1,300,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes impactados con el programa del fondo para el desarrollo integral de la juventud	El indicador mide el porcentaje de la población joven del estado de Aguascalientes	(Total de jóvenes del estado de aguascalientes beneficiados con el programa /Población joven total del estado)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes que requieren un apoyo para su desarrollo.	Jóvenes que requieren un apoyo económico para el desarrollo de algún proyecto de emprendimiento, deportivo o cultural.	(Total de jóvenes que requieren apoyo/Total de jóvenes)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de apoyos del fondo para el desarrollo integral de la juventud entregados	Apoyos del fondo estatal de la juventud entregados	(Total de apoyos entregados/Total de apoyos disponibles)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de solicitudes de apoyo del fondo

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	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de sesiones para dictaminar los apoyos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesión	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gigantes al servicio
Número SEFI:	10778
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la apertura de espacios para que los jóvenes estudiantes del estado puedan liberar su servicio social o realizar estancias como becarios

Unidad Ejecutora:	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$540,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes estudiantes de educación media superior del estado de Aguascalientes	El indicador mide el porcentaje de la población joven del estado de Aguascalientes	(Total de jóvenes estudiantes de educación media superior del estado de aguascalientes/Población joven total del estado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes sujetos a realizar servicio social	Este indicador mide a los jóvenes estudiantes del estado de Aguascalientes, que son sujetos de realizar servicio social	(Total de jóvenes estudiantes sujetos a realizar servicio social/Total de jóvenes estudiantes del Estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Componente** | Porcentaje de Avance **100.00**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de gigantes al servicio integrados	Este indicador mide a los jóvenes integrados como becarios a los servicios del IAJU	(Total de jóvenes becarios/Total de solicitudes recibidas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Publicación de convocatoria

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Recepción de documentos de solicitantes

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	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gigantes es talento
Número SEFI:	10775
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el reconocimiento de los talentos jóvenes de aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$1,496,200.00	% Avance del Presupuesto	99.99

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes impactados con el programa gigantes es talento	Este indicador mide el porcentaje de la jóvenes impactados con el programa gigantes es talento	(Total de jóvenes del estado de aguascalientes impactados por el programa/Población total de jóvenes del estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes asistentes a eventos de gigantes talento	Este indicador mide el número de jóvenes asistentes a eventos de gigantes es talento	(Total de jóvenes asistentes/Jóvenes esperados en los eventos)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**310.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos realizados	Este indicador mide el número de eventos de gigantes es talento realizados	(Total de eventos realizados/Total de eventos programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Realización de actividades en 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Otorgamiento de premios en el mes de la juventud

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Premio	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	400
	Real	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	400.00

Observaciones: Originalmente se tenía programado otorgar 2 premios, posteriormente se decidió ampliar las categorías de los premios

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hacienda Pública
Número SEFI:	10766
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el apoyo a la función pública

Unidad Ejecutora:	350201 Dirección Administrativa

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$20,790,774.00	% Avance del Presupuesto	97.41

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos ejercidos por el IAJU		Este indicador mide el avance en el ejercicio de los recursos	(Total de recursos ejercidos/Total de recursos disponibles)*100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Utilización del recurso del IAJU

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	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	22.00	11.00	11.00	0.00	22.00	12.00	100.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	IAJU en acción
Número SEFI:	10771
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la reahibilitación de espacios públicos y activación de los mismos

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$1,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.82

Indicador de Nivel	**Fin**					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes impactados con el programa IAJU en acción	El indicador mide el porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes	(Total de jóvenes del estado de Aguascalientes impactados por el programa/Total de jóvenes del estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes que acuden a espacios públicos de recreación	Este indicador mide a los jóvenes del estado de Aguascalientes que acuden a espacios públicos de recreación	(Total de jóvenes que acuden a espacios públicos de recreación/Total de jóvenes del estado de aguascalientes)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de espacios públicos rehabilitados	Este indicador mide los espacios públicos efectivamente rehabilitados o intervenidos con alguna actividad	(Total de espacios públicos rehabilitados/Total de espacios públicos programados para rehabilitación)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Adquisicion de insumos para rehabilitacion de espacios públicos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Insumo	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Rehabilitación de espacios públicos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Espacio rehabilitado	Prog	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	10.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	10.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Juventudes gigantes
Número SEFI:	10770
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la atención a la salud mental, cultura deportiva y movilidad de los jóvenes

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$1,932,000.00	% Avance del Presupuesto	99.35

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes impactados por el programa juventudes gigantes	El indicador mide el porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes	(Total de jóvenes del estado de Aguascalientes impactados con el programa/Total de jóvenes del estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes que requieren atención de salud mental, cultura deportiva o movilidad	Este indicador mide el porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes que requieren atención de salud mental, cultural deportiva o movilidad, debido a la carencia de recursos que les permitan el acceso a un pleno desarrollo.	(Total de jóvenes que reciben atención de salud mental, cultura deportiva o movilidad/Total de jóvenes del estado de aguascalientes)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos realizados para las juventudes gigantes		Este indicador mide los eventos realizados para las juventudes gigantes	(Total de eventos realizados para las juventudes gigantes/Total de eventos programados para las juventudes gigantes)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de tarjetas de precio preferencial

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Tarjeta	Prog	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	600.00	500.00	500.00	0.00	0.00	3,000.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	600.00	500.00	0.00	1,400.00	0.00	3,000.00	100.00

Observaciones: Hubo un error en la captura de la programación, la real es como debe de ser.

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	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,160.00	10,400.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	1,155.00	2,310.00	1,155.00	0.00	2,310.00	1,160.00	10,400.00	100.00

Observaciones: Hubo un error en la captura de la programación, la real es como debe de ser.

Actividad	003. Realización de eventos para las juventudes gigantes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	9.00	100.00

Observaciones: Hubo un error en la captura de la programación, la real es como debe de ser.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ampliación y Mejoramiento de Vivienda (FISE) (09347)
Número SEFI:	10752
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado ordenado y sostenible mediante acciones de ampliación y mejoramiento de viviendas para disminuir el hacinamiento y mejorar la calidad de los espacios para una mejor integración familiar en el Estado de Aguascalientes .

Unidad Ejecutora:	360101 Dirección General

Alineación Institucional:	00045. Vivienda (Construcción, Mejoramiento, Ampliación y/o Rehabilitación)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .3. Plan de Desregulación y Digitalización Administrativa.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.95

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios en la vivienda.	Este indicador permite medir la proporción de personas que tienen carencia por calidad y espacios en su vivienda en el estado de Aguascalientes.	(Número de personas con carencia por calidad y espacios en la vivienda / Total de población en el Estado) x 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones realizadas para ampliación y mejoramiento de vivienda.	Este indicador permite medir la proporción de acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda que han sido realizadas en un determinado período de tiempo.	(Total de acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda realizadas / Total de acciones de ampliación y mejoramiento programadas) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**104.31**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Apoyos de viviendas entregados.		Este indicador permite medir el progreso o el rendimiento en la entrega de subsidios o ayudas destinadas a la vivienda. proporciona una idea de cuántos de los apoyos planificados o disponibles se han distribuido o entregado a los beneficiarios en un determinado período de tiempo.	(Número de Apoyos de viviendas entregados / Total de Apoyos programados) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración del padrón de beneficiarios.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	0.00	0.00	100.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	105
	Real	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00	105.39

Observaciones: Actividad finalizada, el número total de beneficiarios fue de 606.

Actividad	002. Realización de las visitas sociales y técnicas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visita	Prog	0.00	0.00	40.00	300.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	105
	Real	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	200.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00	105.39

Observaciones: Actividad finalizada, el número total de visitas sociales y técnicas fue de 606.

Actividad	003. Capturación de proyectos en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	37.00	25.00	27.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00

Observaciones: Actividad finalizada.

Actividad	004. Entrega de apoyos de ampliación y mejoramiento de vivienda .

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo entregado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	275.00	0.00	0.00	0.00	575.00	105
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	281.00	40.00	606.00	105.39

Observaciones: Actividad finalizada. El número de apoyos entregados se incrementó con respecto a lo programado, debido a que inicialmente se había presupuestado un monto mayor para cada apoyo. Sin embargo, al contratarse un apoyo de menor costo, fue posible otorgar un mayor número de ellos.

Actividad	001. Administración del padrón de beneficiarios.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	0.00	0.00	100.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	105
	Real	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00	105.39

Observaciones: Actividad finalizada, el número total de beneficiarios fue de 606.

Actividad	002. Realización de las visitas sociales y técnicas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visita	Prog	0.00	0.00	40.00	300.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	105
	Real	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	200.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00	105.39

Observaciones: Actividad finalizada, el número total de visitas sociales y técnicas fue de 606.

Actividad	003. Capturación de proyectos en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	37.00	25.00	27.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00

Observaciones: Actividad finalizada.

Actividad	004. Entrega de apoyos de ampliación y mejoramiento de vivienda .

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo entregado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	275.00	0.00	0.00	0.00	575.00	105
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	281.00	40.00	606.00	105.39

Observaciones: Actividad finalizada. El número de apoyos entregados se incrementó con respecto a lo programado, debido a que inicialmente se había presupuestado un monto mayor para cada apoyo. Sin embargo, al contratarse un apoyo de menor costo, fue posible otorgar un mayor número de ellos.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gasto Corriente (00303)
Número SEFI:	10753
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante mecanismos para la simplificación y desregulación administrativa, que agilicen el acceso a los trámites y acciones de vivienda.

Unidad Ejecutora:	360103 Dirección de Administración y Finanzas

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$109,575,100.00	% Avance del Presupuesto	61.69

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**61.69**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos ejercidos.		Es la comparativa entre el recurso presupuestado contra el recurso ejercido.	(Recurso Ejercido / Recurso Presupuestado) x100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución del gasto para el desarrollo propio de las funciones administrativas del IVSOP.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	6,838,300.00	6,798,200.00	5,558,600.00	17,826,200.00	8,146,500.00	15,363,800.00	9,307,600.00	8,608,000.00	10,654,300.00	6,714,100.00	6,973,800.00	7,785,700.00	110,575,100.00	62
	Real	4,260,583.71	4,273,917.80	6,518,028.82	5,424,971.54	7,534,672.57	2,680,258.35	4,385,726.94	4,092,806.88	5,174,374.36	4,718,676.81	5,340,735.68	13,812,904.46	68,217,657.92	61.69

Observaciones: El monto real total fue menor que el programado, ya que el recurso es propio y se genera a partir del cobro de la deuda de los créditos que el instituto otorga, para luego ser utilizado en sus gastos.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Escrituración
Número SEFI:	12254
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado ordenado y sostenible mediante acciones de regularización y escrituración de viviendas de las familias beneficiarias del IVSOP en el municipio de Aguascalientes

Unidad Ejecutora:	360101 Dirección General

Alineación Institucional:	00045. Vivienda (Construcción, Mejoramiento, Ampliación y/o Rehabilitación)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .3. Plan de Desregulación y Digitalización Administrativa.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	$750,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de viviendas con escrituras.	Este indicador permite medir la proporción de personas que cuentan con las escrituras de su vivienda en el municipio de Aguascalientes.	(Número de personas con escrituras de su vivienda / Total de personas con vivienda propia) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de escrituras entregadas.	Este indicador permite medir la proporción de beneficiarios del IVSOP que cuentan con escrituras de su vivienda en un determinado período de tiempo.	(Total de escrituras de vivienda entregadas/ Total de escrituras de vivienda programadas) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de beneficiarios canalizados.	Este indicador permite medir la proporción de beneficiarios del IVSOP que cuentan con su proceso de escrituración validado y han sido canalizados con la notaría correspondiente para que así puedan concluir con la entrega de sus escrituras.	(Número de beneficiarios canalizados a las notarías / Total de beneficiarios programados para canalizar) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aprobación de contratos (Addendum)

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	214.00	214.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	214.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Validación de los proyectos de escrituración.

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	214.00	214.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	214.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Rehabilita Tu Entorno
Número SEFI:	12098
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante la rehabilitación de fachadas de las viviendas ubicadas en los Fraccionamientos de interés social en el estado.

Unidad Ejecutora:	360105 Dirección Técnica

Alineación Institucional:	00045. Vivienda (Construcción, Mejoramiento, Ampliación y/o Rehabilitación)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	$0.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de viviendas con carencia por calidad y espacios.	Este indicador permite medir la proporción de personas que tienen carencia por calidad y espacios en su vivienda en el estado de Aguascalientes.	(Número de personas con carencia por calidad y espacios en la vivienda / Total de población en el Estado) x 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hogares beneficiados.	Este indicador permite medir la proporción de hogares beneficiados con la rehabilitación de fachada en un determinado período de tiempo.	(Total de hogares beneficiados / Total de hogares programados) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**69.03**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de metros cuadrados rehabilitados.	Este indicador permite medir el avance de los metros cuadrados rehabilitados con pintura en fachadas de las viviendas en los Fraccionamientos de interés social en el estado de Aguascalientes en un determinado período de tiempo.	(Total de metros cuadrados rehabilitados / Total de metros cuadrados programados) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de convenio de colaboración para el programa de pintura en fachadas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de diagnóstico preciso de los Fraccionamientos de interés social más deteriorados en el estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Diagnóstico	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Supervisión de los trabajos de pintura.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vivienda	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	56
	Real	0.00	0.00	0.00	169.00	245.00	148.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.00	55.75

Observaciones: Actividad finalizada. La programación de las 1,530 viviendas fue modificada en el convenio de colaboración, debido a que las viviendas propuestas para rehabilitación requirieron más metros cuadrados de pintura de lo previsto inicialmente.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aplicación a la legislación ambiental (00018)
Número SEFI:	10652
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y sostenible realizando procedimientos jurídicos administrativos -a través de resoluciones y conciliaciones- a personas físicas y morales por incumplimiento a las obligaciones previstas en la legislación ambiental que sean de su competencia.

Unidad Ejecutora:	370201 Dirección Jurídica

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.5. Jurídico.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$3,398,123.00	% Avance del Presupuesto	98.81

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**222.39**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de conciliaciones y resoluciones concluidos.		Mide el total de expedientes de denuncias(resoluciones y conciliaciones en: acuerdos , tramites de regularización y clausuras) que son concluidos en un año.	(Número de expedientes concluidos / Número de expedientes presentados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización del procedimiento jurídico mediante resolución administrativa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resolución	Prog	7.00	7.00	8.00	6.00	6.00	8.00	8.00	7.00	8.00	2.00	1.00	1.00	69.00	59
	Real	2.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	4.00	1.00	6.00	8.00	13.00	41.00	59.42

Observaciones: se disminuyeron las resoluciones administrativas, debido a que se implementaron audiencias , donde se le da la opción al inspeccionado de llegar a un convenio, para no afectar la economía del estado y los intereses de los ciudadanos, donde de igual manera se cumple con medidas correctivas y su sanción, de esta manera se concluye el procedimiento administrativo anticipadamente si llegar a resolución.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Realización del procedimiento jurídico mediante conciliación entre las partes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Conciliación	Prog	7.00	9.00	8.00	6.00	6.00	8.00	7.00	8.00	7.00	2.00	2.00	2.00	72.00	82
	Real	3.00	6.00	0.00	9.00	3.00	7.00	8.00	13.00	3.00	4.00	0.00	3.00	59.00	81.94

Observaciones:

Actividad	003. Realización del procedimiento jurídico mediante acuerdo de conclusión entre las partes.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo por conclusión	Prog	7.00	9.00	8.00	6.00	6.00	8.00	7.00	8.00	7.00	2.00	2.00	2.00	72.00	140
	Real	8.00	7.00	5.00	2.00	9.00	16.00	16.00	17.00	2.00	10.00	4.00	5.00	101.00	140.28

Observaciones: Se rebasa la meta debido a que se implementaron audiencias donde se da la opción al ciudadano de convenir, para no afectar la economía del estado y los intereses de los involucrados de esta manera se concluye el procedimiento administrativo anticipadamente si llegar a resolución.

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	785
	Real	236.00	478.00	211.00	281.00	314.00	316.00	473.00	459.00	501.00	441.00	505.00	120.00	4,335.00	785.33

Observaciones: El aumento en los indicadores obedece a los atractivos porcentajes de descuento que ofreces esta Procuraduría a la ciudadanía con la finalidad de regularizar su situación vehicular, y de la misma manera en apoyo a la economía familiar.

Actividad	005. Realización de procedimientos jurídico-administrativos por incumplimiento a la clausura de la normativa ambiental

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Clausura	Prog	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	45
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	9.00	45.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Se disminuyeron las clausuras, debido a que se implementaron audiencias , donde se le da la opción al inspeccionado de llegar a un convenio, para no afectar la economía del estado y los intereses de los ciudadanos, donde de igual manera se cumple con medidas correctivas y su sanción, de esta manera se concluye el procedimiento administrativo anticipadamente si llegar a resolución.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión y atención de la problemática ambiental (07526)
Número SEFI:	10651
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante las acciones coordinadas y unificadas entre los diferentes organismos públicos y privados que se dedican a la protección del ambiente.

Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$15,015,120.52	% Avance del Presupuesto	97.08

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones de medio ambiente con otros organismos públicos y privados coordinadas..	Mide el total de los organismos públicas y privadas que cumplen con la normatividad ambiental en la calidad del aire.	(Número de acciones de medio ambiente realizadas/ Número de acciones de medio ambiente programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de reuniones por Organismos públicos y/o privados atendidas.	Mide el total de reuniones atendidas por los Organismos públicos y/o privados en temas de protección al medio ambiente.	(Número de reuniones por Organismos públicos y/o privados atendidas/ Número de reuniones por Organismos públicos y/o privados convocadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.16**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de actividades de protección al medio ambiente atendidas.	Mide el total de cumplimiento de las actividades realizadas por parte dela PROESPA y otros organismos públicos y privados.	(Número de actividades de protección al medio ambiente atendidas/Número de actividades de protección al medio ambiente programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a las reuniones con otros Organismos públicos y/o privados para revisar problemáticas ambientales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	8.00	11.00	11.00	8.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	105.00	100
	Real	8.00	11.00	11.00	0.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	105.00	100.00

Observaciones: Según la observación generada en las ASM de la segunda evaluación , quiero comentar que en abril no se capturó el avance planeado debido a un olvido. Ya hablé con Jenny y acordamos realizar la captura en mayo, acumulando los avances de ambos meses. Cabe destacar que el avance correspondiente a abril es del 8

Actividad	002. Atención a reuniones coordinadas por el proyecto "VIAGS"

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	21.00	90
	Real	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	19.00	90.48

Observaciones: A partir de la observación de la segunda evaluación realizada en abril , no se registró avance debido a que esta actividad depende de la Coordinación de Movilidad. Como sólo somos invitados y ofrecemos servicios a la ciudadanía, ellos nos proporcionan una programación anual. Por lo tanto, en los meses donde no se registra avance, es porque la Coordinación de Movilidad no la realiza o la cancela en ciertas fechas

Actividad	003. Atención a reuniones coordinadas por el programa "CERCA DE TI".

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	9.00	111
	Real	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	10.00	111.11

Observaciones:

Actividad	004. Gestión con empresas para certificación de cumplimiento ambiental

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de protección, defensa y bienestar animal (07527)
Número SEFI:	10657
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible, mediante caravanas de salud animal, sensibilizado a la ciudadanía en temas de protección y bienestar canina y felina

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.4. Bienestar animal.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$4,558,047.48	% Avance del Presupuesto	85.25

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de caravanas de salud animal realizadas.	Mide el total de caravanas de salud animal que se sensibilizan durante el año.	(Número de caravanas de salud animal realizadas / Número de caravanas de salud animal programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de platicas de concientización animal impartidas.	Mide el total de las platicas que se imparten a la ciudadanía en temas de salud de bienestar animal.	(Número de platicas de concientización animal impartidas /Número de platicas de concientización animal planeadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**228.18**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de animales con atención médica temprana rescatados.	Mide el total de animales felinos y caninos que son rescatados por la procuraduría y se les brinda atención médica oportuna.	(Número de animales Felinos y caninos atendidos/ Número de animales felinos y caninos rescatados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Atención medica temprana a animales resguardados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Animal asegurado	Prog	6.00	10.00	10.00	10.00	8.00	12.00	8.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	110.00	228
	Real	10.00	11.00	7.00	11.00	20.00	14.00	17.00	10.00	91.00	39.00	16.00	5.00	251.00	228.18

Observaciones: En el mes de septiembre se realiza un operativo de manejo de fauna silvestre, donde se capturan 87 murciélagos los cuales fueron resguardados para su valoración medica y posterior liberación

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**87.94**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de animales domésticos y de fauna silvestre rescatados.		Mide el total de animales que son rescatados por el personal de la procuraduría por incumplimiento a la ley de bienestar animal.	(Número de animales domésticos y fauna silvestre rescatados/número de animales domésticos y fauna silvestre denunciados) * (100)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Resguardo del animal reportado por el ciudadano

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Animal resguardado	Prog	20.00	25.00	30.00	20.00	30.00	30.00	30.00	25.00	30.00	30.00	20.00	25.00	315.00	88
	Real	10.00	13.00	6.00	4.00	20.00	46.00	17.00	10.00	91.00	39.00	16.00	5.00	277.00	87.94

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**174.86**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de caravanas de salud bienestar animal realizadas.		Mide el total de caravanas de salud y bienestar animal caninas y felinas realizadas en el Estado.	(Número de caravanas de salud de bienestar animal realizadas/Número de caravanas de salud de bienestar animal programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de caravanas de salud y bienestar animal canina y felina.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Caravana	Prog	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00	126
	Real	2.00	4.00	4.00	3.00	7.00	2.00	2.00	3.00	4.00	10.00	2.00	1.00	44.00	125.71

Observaciones: Se realizan caravanas en conjunto con el municipio de Aguascalientes utilizando el quirofano móvil del Departamento de Bienestar Animal , las cuales no estaban en la programación anual, por tal motivo aumentaron los números.

Actividad	002. Impartir platicas de bienestar animal

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	224
	Real	7.00	8.00	10.00	3.00	7.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	56.00	224.00

Observaciones: Los indicadores fueron planeados de acuerdo al año pasado, observando que este año se aumentaron los ciudadanos que acudieron a los eventos, siendo necesario que todo ciudadano sea concientizado reuniendo a la ciudadanía en distintos horarios ya que los eventos son de 4 horas y no existe hora especifica para las platicas donde se hace llegar la información de bienestar animal a todos los participantes

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**125.40**			
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	132
	Real	98.00	68.00	65.00	100.00	168.00	82.00	187.00	117.00	64.00	165.00	170.00	300.00	1,584.00	132.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención de denuncias ciudadanas por maltrrato animal.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	110
	Real	4.00	16.00	2.00	4.00	7.00	6.00	10.00	7.00	2.00	5.00	6.00	8.00	77.00	110.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de supervisión en descargas y tratamientos de aguas residuales (00227)
Número SEFI:	10653
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante el mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y estéticas, a través de visitas de supervisión constante a establecimientos de competencia estatal para dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental, en relación al tratamiento de sus aguas residuales.

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$3,351,272.00	% Avance del Presupuesto	87.58

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de establecimientos con descargas de aguas residuales supervisados.	Mide el total de establecimientos con descargas residuales que son supervisados y que dan el seguimiento oportuno al cumplimiento de la normatividad ambiental.	(Número de establecimientos con descargas de aguas residuales supervisados/Número de establecimientos con descargas de aguas residuales programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de establecimientos con normatividad ambiental cumplida.	Mide el total de los establecimientos industriales con descargas de aguas residuales que son supervisados y que cumplen con la normatividad ambiental.	(Número de establecimientos con normatividad ambiental cumplida /Número de establecimientos con normatividad ambiental en el estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**119.75**			
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	122
	Real	53.00	4.00	13.00	6.00	4.00	4.00	11.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	110.00	122.22

Observaciones: Esta Procuraduría en el mes de enero se vio en la Necesidad de realizar un operativo extraordinario en el fraccionamiento San Gerardo debido a problemas causados por el Rio San Pedro .
Motivo por el cual se aumentaron las visitas de acuerdo a la programación anual programada.
-Los meses de mayo y junio no se registra avance de acuerdo a lo planeado ya que el personal estuvo en apoyo a otros departamentos.

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	106
	Real	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	5.00	3.00	8.00	2.00	1.00	12.00	37.00	105.71

Observaciones: -De acuerdo a la necesidad imperante de dar solución a la problematica por el Rio san Pedro en el fraccionamiento San Gerardo, todo el personal se enfoco a dar solución a dicha problemática.
-Los meses de mayo y junio no se registra avance de acuerdo a lo planeado ya que el personal estuvo en apoyo a otros departamentos.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de supervisión y detección de irregularidades a establecimientos en materia ambiental (00228)
Número SEFI:	10654
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenido mediante la supervisión constante a establecimientos y empresas de competencia estatal que generan impacto ambiental.

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$4,251,272.00	% Avance del Presupuesto	84.54

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de supervisiones realizadas.	Mide el total de supervisiones que se realizan a los establecimientos y empresas que generan algún impacto ambiental.	(Número de supervisiones realizadas/Número de supervisiones planeadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de establecimientos supervisados en materia ambiental.	Mide la variación de Establecimientos y empresas de competencia estatal que cumplen con la normatividad ambiental	(Número de establecimientos supervisado en el 2024/Número de establecimientos supervisado en el 2023 -1)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**103.78**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de establecimientos supervisados.	Mide el total de establecimientos Industriales y/o comerciales de competencia estatal, que son supervisados para verificar que cumplan con la legislación ambiental.	(Número de supervisiones a establecimientos realizadas/Número de supervisiones a establecimientos programadas)* 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Supervisión física a establecimientos y empresas, dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	40.00	45.00	45.00	20.00	20.00	45.00	45.00	45.00	45.00	25.00	20.00	10.00	405.00	102
	Real	36.00	37.00	23.00	11.00	32.00	48.00	50.00	45.00	28.00	41.00	20.00	41.00	412.00	101.73

Observaciones:

Actividad	002. Revisión documental de informes de cumplimiento de condicionantes de impacto ambiental.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	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	115
	Real	7.00	5.00	2.00	9.00	7.00	10.00	5.00	5.00	3.00	3.00	2.00	2.00	60.00	115.38

Observaciones: Este aumento es de acuerdo a las inspecciones y visitas a efecto de atentar una problemática social en la zona sur de Aguascalientes en especifico en al Fraccionamiento San Gererdo Siglo 21 y aledaños, todo esto a inicio del año a petición de la Gobernadora de acuerdo a solicitudes de la ciudadanía.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del Estado y el Río San Pedro (00229)
Número SEFI:	10655
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Ordenado y Sostenible mediante áreas naturales protegidas con vigilancia a la Cuenca del Rio san Pedro, áreas naturales, Urbanas y Suburbanas y su afluente al río verde, así como a las ladrilleras, evitando que las descargas y las emisiones de contaminantes municipales e industriales causen impactos negativos al medio ambiente.

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$3,351,272.00	% Avance del Presupuesto	77.43

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de áreas naturales protegidas con vigilancia ambiental	Mide el total de áreas naturales protegidas con vigilancia que se realizan a las ladrilleras, Cuenca del Río San Pedro, áreas naturales y su afluencia al Río verde dentro del Estado por parte del personal de PROESPA.	(Número de áreas naturales protegidas con vigilancia ambiental realizados/Número áreas naturales protegidas con vigilancia ambiental programados)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de operativos de vigilancia ambiental realizados.	Mide el total de los operativos de vigilancia que realiza la PROESPA a las Áreas Naturales, Urbanas, Suburbanas, Cuenca del Río San Pedro y su afluente al río verde, así como las ladrilleras para evitar impactos negativos al medio ambiente.	(Número de operativos de vigilancia ambiental realizados/ Número de operativos de vigilancia ambiental programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**102.62**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de supervisiones e inspecciones ambientales realizadas.		Mide el total de operativos de supervisión e inspecciones ambientales que se realizan en Áreas Naturales, Urbanas, Suburbanas, Cuenca del Río San Pedro y su afluente al río verde, así como las ladrilleras del Estado.	(Número de supervisiones e inspecciones ambientales realizadas/Número de supervisiones e inspecciones ambientales programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Porcentaje de operativos de vigilancia ambiental realizados.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo	Prog	15.00	15.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	180.00	100
	Real	14.00	9.00	10.00	32.00	4.00	10.00	13.00	9.00	12.00	8.00	13.00	46.00	180.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de Horas/Hombre para vigilar el estado de las áreas naturales en la entidad.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hora / hombre	Prog	400.00	200.00	1,200.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	3,000.00	115
	Real	391.00	250.00	283.00	840.00	10.00	157.00	25.00	331.00	87.00	42.00	463.00	565.00	3,444.00	114.80

Observaciones: El aumento en el avance del mes de abril obedece a los operativos de semana santa, y la disminución del mayo es por el pago de tiempo por tiempo de los trabajo realizados fuera de la jornada laboral del mes de abril.

Actividad	003. Documentación de casos en áreas naturales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Caso documentado	Prog	5.00	3.00	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	45.00	67
	Real	4.00	0.00	4.00	1.00	0.00	3.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	6.00	30.00	66.67

Observaciones: Se trabajo de manera normal en base a la programación, pero dentro de los recorridos no se encontraron irregularidades cometidas por la ciudadanía a las áreas naturales

Actividad	004. Documentación de casos en el Río San Pedro.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Caso documentado	Prog	5.00	5.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	2.00	50.00	74
	Real	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	10.00	6.00	2.00	4.00	0.00	1.00	37.00	74.00

Observaciones: Se trabajo de manera normal en base a la programación, pero dentro de los recorridos no se encontraron irregularidades cometidas por la ciudadanía a las áreas naturales

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	127
	Real	303.00	42.00	124.00	67.00	33.00	132.00	80.00	247.00	329.00	244.00	98.00	603.00	2,302.00	127.18

Observaciones: Las supervisiones van más enfocadas a las áreas naturales los primero meses del año.

Actividad	006. Documentación de casos en ladrilleras.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Caso documentado	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	2.00	35.00	134
	Real	4.00	0.00	4.00	0.00	8.00	6.00	0.00	2.00	9.00	7.00	1.00	6.00	47.00	134.29

Observaciones: Se trabajo de manera normal en base a la programación, pero dentro de los recorridos no se encontraron irregularidades cometidas por la ciudadanía en las ladrilleras.

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	105
	Real	156.00	22.00	163.00	42.00	19.00	79.00	46.00	82.00	86.00	121.00	41.00	250.00	1,107.00	105.43

Observaciones: Se generaron las supervisiones programadas, se trabajo de manera normal pero no se encontraron irregularidades en dichas supervisiones.

Actividad	008. Realización de operativos de vigilancia ambiental en ladrilleras del Estado.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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	106
	Real	13.00	2.00	8.00	4.00	2.00	7.00	4.00	10.00	9.00	11.00	4.00	37.00	111.00	105.71

Observaciones: Se generaron las supervisiones programadas, se trabajo de manera normal pero no se encontraron irregularidades en dichas supervisiones.

Actividad	009. Realización de operativos de supervisión en áreas naturales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	105.00	98
	Real	7.00	7.00	5.00	28.00	1.00	4.00	3.00	4.00	6.00	4.00	10.00	24.00	103.00	98.10

Observaciones: El aumento en el avance del mes de abril obedece a los operativos de semana santa, y la disminución del mayo es por el pago de tiempo por tiempo de los trabajo realizados fuera de la jornada laboral del mes de abril.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes (00232)
Número SEFI:	10656
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible, mediante el cuidado de la calidad del aire a través de fomentar al cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental, para mantener los niveles de polución dentro de los estándares permisibles.

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.1. Verificación vehicular.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$3,351,272.00	% Avance del Presupuesto	83.23

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de centros de verificación con conocimiento en normatividad ambiental	Mide el total de vehículos que son verificados en un año y que cumplen con la normatividad aplicable en la materia ambiental.	(Porcentaje de centros de verificación con conocimiento en normatividad ambiental programados/Total de verificentros con conocimiento en normatividad ambiental realizados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de vehículos verificados.	Mide el total de vehículos que son verificados y que cumplen con la normatividad aplicable en materia ambiental.	(Número de vehículos verificados /Número de vehículos programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.22**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la realización de operativos de inspección vehicular		Se refiere al número de vehículos inspeccionados por incumplimientos a la legislación vigente.	(Número de operativos de inspección vehicular realizados / Número de operativos de inspección vehicular programados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Programación de operativos para detección de vehículos en contaminación ostensible y/o falta de holograma.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo	Prog	40.00	45.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	45.00	45.00	40.00	600.00	100
	Real	43.00	48.00	25.00	55.00	59.00	59.00	57.00	60.00	57.00	47.00	52.00	38.00	600.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Inspección a vehículos que no cumplen con las disposiciones del reglamento de verificación vehicular en el Estado de Aguascaliente

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Inspección	Prog	500.00	490.00	470.00	380.00	470.00	380.00	370.00	380.00	380.00	380.00	400.00	400.00	5,000.00	100
	Real	284.00	634.00	216.00	328.00	439.00	393.00	511.00	558.00	536.00	582.00	393.00	138.00	5,012.00	100.24

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de supervisiones a Centros de Verificación Vehicular realizadas.		Mide el total de visitas a Centros de Verificación Vehicular para supervisar el cumplimiento a las disposiciones del Reglamento en la materia.	(Número de supervisones a Centros de Verificación vehicular realizadas / Número de supervisiones a Centros de Verificación vehicular programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Inspección y vigilancia al cumplimiento de los Centros de Verificación Vehicular.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	70.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	70.00	65.00	65.00	65.00	860.00	100
	Real	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	100.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental (00236)
Número SEFI:	10650
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Ordenado y Sostenible mediante la sensibilización a la población en temas ambientales.

Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$3,371,264.00	% Avance del Presupuesto	89.01

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas en temas ambientales concientizadas.	Mide el total de platicas que se imparten a la ciudadanía en temas ambientales.	(Número de personas concientizadas /Número de personas concientizadas programadas)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de capacitaciones en tema ambiental impartidas.	Mide el total de capacitaciones que son impartidas a la ciudadanía en diferentes temas ambientales.	(Número de capacitaciones en temas ambientales impartidas/ Número de capacitaciones en temas ambientales planeadas) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**326.11**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de calificación de multas implementadas.	Calificación de multas de propietarios que incumplieron con la legislación vigente.	Número de calificaciones de multas realizadas/ Número de calificaciones de multas programadas * (100)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Calificación y realización de boletas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Boleta	Prog	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	4,000.00	25,000.00	330
	Real	10,964.00	7,791.00	6,868.00	5,797.00	5,310.00	5,127.00	6,777.00	6,461.00	6,201.00	6,276.00	6,723.00	8,097.00	82,392.00	329.57

Observaciones: El aumento en el avance de los indicadores obedece a las campañas de difusión, descuentos en calificaciones, y a la toma de conciencia de los automovilistas en el cuidado de la calidad del aire.

Actividad	002. Realización de campañas de difusión por la PROESPA para invitar a la ciudadanía a realizar su boleta por rezago de verificación vehícular

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña	Prog	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	20.00	295
	Real	4.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	59.00	295.00

Observaciones: Se reforzaron las campañas con la finalidad de concientizar a la ciudadanía de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**101.51**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ciudadanía con problemáticas ambientales o bienestar animal atendida.		Mide el total de ciudadanos que son atendidos len temas ambientales y bienestar animal durante el año.	(Número de personas en temas ambientales y bienestar animal atendidas/ Total de población del Estado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención y apoyo a personas con problemática ambiental o de bienestar animal en módulos itinerantes.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	229.00	228.00	675.00	675.00	228.00	228.00	675.00	500.00	229.00	229.00	229.00	225.00	4,350.00	83
	Real	156.00	1,077.00	189.00	128.00	36.00	459.00	460.00	300.00	425.00	163.00	201.00	23.00	3,617.00	83.15

Observaciones:

Actividad	002. Atención a personas participantes en capacitaciones, talleres, pláticas en materia ambiental y bienestar animal

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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	130
	Real	42.00	1,066.00	308.00	391.00	66.00	354.00	274.00	207.00	30.00	66.00	41.00	14.00	2,859.00	129.66

Observaciones: Por la demanda generada por la ciudadanía.

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	127
	Real	10.00	18.00	18.00	17.00	7.00	17.00	14.00	9.00	6.00	5.00	8.00	2.00	131.00	127.18

Observaciones: Por la demanda generada por la ciudadanía.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**171.50**			
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	147
	Real	9.00	69.00	60.00	13.00	0.00	0.00	0.00	16.00	12.00	17.00	8.00	17.00	221.00	147.33

Observaciones: La población a adoptado la cultura de la denuncia como medio de dar solución a la problemática ambiental y/o animal.

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	196
	Real	228.00	244.00	123.00	311.00	263.00	223.00	349.00	192.00	187.00	396.00	232.00	187.00	2,935.00	195.67

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Se ha trabajado en la concientización a la ciudadanía y cultura en la promover el reporte ciudadano y gracias a esto se ha aumentado en este actividad.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**158.10**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pláticas ambientales impartidas.		Mide el total de asesorías, pláticas y atenciones brindadas a la ciudadanía en general en temas ambientales que les brinda la PROESPA.	(Número de pláticas ambientales impartidas / Número de pláticas ambientales programadas) * (100)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Programación de platicas que son impartidas en todo el Estado y Centros Educativos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	160
	Real	5.00	7.00	6.00	6.00	2.00	14.00	10.00	5.00	22.00	4.00	6.00	1.00	88.00	160.00

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	160
	Real	5.00	7.00	6.00	6.00	2.00	14.00	10.00	5.00	22.00	4.00	6.00	1.00	88.00	160.00

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
Persona	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	154
	Real	7.00	10.00	6.00	6.00	6.00	7.00	5.00	7.00	6.00	2.00	0.00	1.00	63.00	153.66

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Reserva FAFEF 2023 (10062)
Número SEFI:	10890
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura Hídrica mediante la aplicación de recursos FAFEF

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Direción de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica

Alineación Institucional:	00050. Recursos Hídricos (Estudios, Obras y Servicios de Agua y Saneamiento)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.1. Seguridad hídrica.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.3 Abastecimiento de agua	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	$50,000,000.00	% Avance del Presupuesto	66.80

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Obras de Infraestructura hidráulica ejecutada mediante la aplicación de recursos FAFEF	Este indicador mide el porcentaje de obras de infraestructura ejecutadas con recurso FAFEF	(Obras ejecutadas con recursos FAFEF programadas/Obras de Infraestructura Hidráulica con recurso FAFEF ejecutadas)x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de inversión en infraestructura hidráulica en el Estado financiada con recursos FAFEF.	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales aumentan su calidad de vida mediante la inversión de recursos FAFEF en infraestructura hidráulica.	(Inversión en infraestructura hidráulica/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**80.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de Obras de Infraestructura realizadas con recursos FAFEF	Mide las obras de infraestructura hidráulica realizadas con recursos FAFEF	(Total de obras realizadas con recursos FAFEF / Total de obras de Infraestructura hidráulica programadas con recurso FAFEF) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de proyectos

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

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.

Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Junio se elaboran los proyectos, por tal motivo se registra avance

Actividad	002. Licitación de obras para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	15.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00

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.

Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Junio se registra avance en este rubro

Actividad	003. Ejecución de obras

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	100.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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.

Este tipo de proyectos (al igual que en otros años) se presenta como plurianual (24-25) por eso aún no se reporta el 100% de avance. Esto ya fué validado por la SEPLADE Y LA SEFI

Actividad	004. Planeación de proyectos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Junio se registra avance en la planeación de proyectos

Actividad	005. Signación de convenios y anexos para la ejecucion de recursos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Junio se registra avance en este rubro.

Actividad	006. Medición del porcentaje de avance en la ejecución de los recursos FAFEF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	100.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00

Observaciones: Este tipo de proyectos (al igual que en otros años) se presenta como plurianual (24-25) por eso aún no se reporta el 100% de avance. Esto ya fué validado por la SEPLADE Y LA SEFI

Actividad	007. Integración de expedientes de supervisión de obras

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	100.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00

Observaciones: Este tipo de proyectos (al igual que en otros años) se presenta como plurianual (24-25) por eso aún no se reporta el 100% de avance. Esto ya fué validado por la SEPLADE Y LA SEFI

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**50.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos FAFEF ejercidos		Mide el avance financiero del recurso utilizado en construccion de infraestructura hidraulica respecto al recurso total invertido en infraestructura hidraulica	(Total de recurso FAFEF ejercido / Total de recurso asignado) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de recursos para obras de infraestructura hidráulica

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	100.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00

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

Este tipo de proyectos (al igual que en otros años) se presenta como plurianual (24-25) por eso aún no se reporta el 100% de avance. Esto ya fué validado por la SEPLADE Y LA SEFI

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Reserva FISE 2023 (10063)
Número SEFI:	10891
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura Hídrica mediante la aplicación de recursos FISE

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Direción de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica

Alineación Institucional:	00050. Recursos Hídricos (Estudios, Obras y Servicios de Agua y Saneamiento)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.1. Seguridad hídrica.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.3 Abastecimiento de agua	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	$25,133,000.00	% Avance del Presupuesto	14.16

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de obras de Infraestructura hidráulica ejecutada mediante la aplicación de recursos FISE	Este indicador da seguimiento en porcentaje a las obras ejecutadas para el cumplimiento de las diferentes estrategias del Sector Agua y Medio Ambiente, consideradas en el Plan Estatal de Desarrollo, con diferentes fuentes de financiamiento.	(Obras ejecutadas con recursos FISE/Obras de Infraestructura Hidráulica programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de inversión en infraestructura hidráulica en el Estado financiada con recursos FISE	Los habitantes del Estado de localidades urbanas y rurales aumentan su calidad de vida mediante la inversión en infraestructura hidráulica.	(Inversión en infraestructura hidráulica FISE/ Total de recursos FISE recibidos por el Estado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**84.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica ejecutadas con recursos FISE		Este indicador mide las obras de infraestructura ejecutadas contra las obras programadas	(Total de obras realizadas con recursos FISE / Total de obras de Infraestructura hidráulica programadas FISE) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Signación de convenios y anexos para la ejecucion de recursos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	100.00

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.

Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Junio se registra avance en este rubro

Actividad	002. Licitación de obras para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica con recursos FISE

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	15.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00

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.

Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Junio se registra avance en este rubro

Actividad	003. Realización de avance físico de obras de infraestructura con recurso FISE

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	100.00	60
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	60.00	60.00

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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.

Este tipo de proyectos (al igual que en otros años) se presenta como plurianual (24-25) por eso aún no se reporta el 100% de avance. Esto ya fué validado por la SEPLADE Y LA SEFI

Actividad	004. Planeación de proyectos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Junio se registra avance en este rubro

Actividad	005. Elaboración de proyectos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Junio se registra avance en este rubro

Actividad	006. Medición del porcentaje de avance en la ejecución de los recursos FAFEF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	100.00	60
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	60.00	60.00

Observaciones: Este tipo de proyectos (al igual que en otros años) se presenta como plurianual (24-25) por eso aún no se reporta el 100% de avance. Esto ya fué validado por la SEPLADE Y LA SEFI

Actividad	007. Integración de expedientes de supervisión de obras

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	100.00	60
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	60.00	60.00

Observaciones: Este tipo de proyectos (al igual que en otros años) se presenta como plurianual (24-25) por eso aún no se reporta el 100% de avance. Esto ya fué validado por la SEPLADE Y LA SEFI

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**60.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Recursos FISE ejercidos		Este indicador arroja el porcentaje de avance de recursos FISE ejercidos	(Total de recurso FISE ejercido / Total de recurso asignado) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de recursos para obras de infraestructura hidráulica

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	100.00	60
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	60.00	60.00

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

Este tipo de proyectos (al igual que en otros años) se presenta como plurianual (24-25) por eso aún no se reporta el 100% de avance. Esto ya fué validado por la SEPLADE Y LA SEFI

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Direción de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica 380701 Dirección de operación y mantenimiento

Alineación Institucional:	00050. Recursos Hídricos (Estudios, Obras y Servicios de Agua y Saneamiento)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$298,202,872.00	% Avance del Presupuesto	69.77

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de agua tratada en plantas operadas por el Inagua	Este indicador mide el porcentaje de agua tratada en plantas operadas por el Inagua en relación al volúmen de agua residual generada en el Estado	(Volumen anual de agua tratada en plantas operadas por el Inagua/Volumen anual de agua residual que se genera en el Estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Volumen de agua tratada en las plantas operadas por el INAGUA	Este indicador mide el volúmen de agua tratada en las plantas operadas por el INAGUA	(Volumen de agua tratada/ Volumen promedio de agua programada a tratar)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**61.28**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Volumen de agua reusada	Volumen de agua reusada, distribuido a través de lineas moradas, pipas y en plantas de tratamiento y se mide con relacion a la meta de reúso para cada año.	(Volúmen total de agua reusada / Volúmen total de agua programada para reusar) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Medición del volúmen de agua reusada

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	57
	Real	0.12	0.09	0.18	0.00	0.00	0.89	0.06	0.17	0.10	0.21	0.37	0.09	2.28	56.98

Observaciones: Los valores se expresan en millones de metros cúbicos. La meta anual es de 4 millones de metros cúbicos de agua reusada.
Con respecto a la observación de que no se cumplió la meta programada del 3 trimestre, la explicación que da la Dirección de Operación es que hay bajo volúmen de agua cruda que llega al influente las plantas, por lo tanto se está tratando menos agua de la programada, estos valores se normalizarán en cuanto aumente el flujo del influente.

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
Acción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Observaciones: Se realizan estudios y acciones para fomentar el reúso de agua tratada en el mes de Junio, por tal motivo se reportan en este mes

Se cambia el nombre de esta actividad a % tal y como lo solicitan en las observaciones, pero no se refleja en cambio

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**88.69**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Volúmen promedio de agua tratado con calidad para reuso		Este indicador mide el porcentaje de volúmen de agua trata con calidad	(Volumen total de agua tratada / Volumen total de agua programada para tratar) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Medición del 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	82
	Real	4,047,793.00	2,300,613.00	3,642,077.00	0.00	0.00	12,954,313.00	3,970,208.00	2,695,588.00	2,747,620.00	3,440,020.00	4,264,656.00	3,991,606.00	44,054,494.00	81.58

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Los valores se expresan en metros cúbicos de agua tratada. La meta anual de agua a tratar son 54 millones de metros cúbicos

Con respecto a la observación de que esta actividad 1 se rebasó, es incorrecto, aún no se rebasa, la meta anual de agua a tratar son 54 millones de metros cúbicos y apenas van 35.7 millones de metros cúbicos

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

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	42.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	114
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	8.00	9.00	16.00	15.00	3.00	6.00	96.00	114.29

Observaciones: La explicación que da la Dirección de Operación es que el número de visitas oscila en función de la carga de trabajo, sin embargo al final del periodo anual se alcanza o se supera la meta

Actividad	003. Realización de analisis de parámetros en el influente y efluente de las plantas de tratamiento con la finalidad de verificar el cumplimiento a la normatividad en materia de agua tratada

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Unidad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	39,600.00	120
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,317.00	4,278.00	4,820.00	4,228.00	3,987.00	3,914.00	3,944.00	47,488.00	119.92

Observaciones: La explicación que da el Depto de Laboratorio es que se han hecho más análisis de los programados por el número de muestreos realizados, sin embargo al final del periodo anual se ajusta a la meta programada. Nos insisten que las cifras programadas son estimadas y pueden tener una ligera variación.

Se cambia el nombre de esta actividad a % tal y como lo solicitan en las observaciones, pero no se refleja en cambio

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguridad Hídrica (10016)
Número SEFI:	10638
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sustentable mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura Hídrica y mejor servicio para el estado de Aguascalientes mediante proyectos que permitan garantizar el suministro de agua para la Población en el corto y mediano Plazo.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Direción de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica 380701 Dirección de operación y mantenimiento

Alineación Institucional:	00038. Infraestructura Básica (Agua potable, Alcantarillado y/o Drenaje sanitario, Energía eléctrica y Alumbrado público)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.1. Seguridad hídrica.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.3 Abastecimiento de agua	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$34,000,000.00	% Avance del Presupuesto	91.15

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura de agua potable	Contribuir a un Estado Ordenado y Sustentable mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura Hídrica y mejor servicio para el estado de Aguascalientes mediante proyectos que permitan garantizar el suministro de agua para la Población en el corto y mediano Plazo.	(Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado beneficiadas / Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Obras Ejecutadas para aumentar cobertura de agua potable en zonas urbanas y rurales	Mide el total habitantes beneficiados con las obras de infraestructura para mantener o incrementar la cobertura de agua potable.	(Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable /Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**85.75**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de fuentes de abastecimiento con calidad para uso y consumo humano apegado a la NOM127		El indicador mide el porcentaje de cumplimiento en la supervisión de fuentes de abastecimiento que cumplen con la calidad para uso y consumo humano	(pozos de abastecimiento de agua desinfectados/pozos de abastecimiento de agua programados)X100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de análisis por el INAGUA a los pozos a cargo de los organismos operadores para verificar el cumplimiento de la norma

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	0.00	0.00	4,080.00	1,264.00	1,264.00	1,264.00	1,264.00	1,264.00	10,400.00	83
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	1,040.00	680.00	1,540.00	820.00	480.00	8,640.00	83.08

Observaciones: Se realizaron en el mes de Junio Análisis a los pozos a cargo de los organismos operadores por eso se reporta avance real , se adelantó un mes

El depto de laboratorio argumenta que no se alcanza con el valor trimestral porque son estimados programados pero al final del periodo se alcanza y hasta se rebasa

Actividad	002. Gestión para la adquisición de insumos y equipos para la desinfección en apoyo a organismos operadores

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Unidad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,043.00	122,086.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,804.00	58,639.00	29,217.00	2,406.00	15,237.00	3,697.00	8,086.00	122,086.00	100.00

Observaciones: En el mes de Junio y Julio se registra avance en este rubro.

Según Depto de Lab. en el mes de Agosto y Sept se presentan avances en este rubro por tal motivo se supera lo programado para estos meses

Actividad	003. Contratación de análisis a laboratorio externo para verificar el cumplimiento de la norma de los pozos a cargo del INAGUA

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	294.00	93
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	273.00	92.86

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Según el departamento de Laboratorio, la contratación se hace en el mes de diciembre, por eso se programa hasta ese mes y hasta diciembre se reportará avance
Se realizan 273 análisis en total, toda vez que un pozo no se muestra por que está en mantenimiento y está fuera de operación

Se cambia el nombre de esta actividad a % tal y como lo solicitan en las observaciones, pero no se refleja el cambio

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
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 de infraestructura para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento	(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. Signación de convenios y anexos para la ejecucion de recursos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

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

Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Julio de presentan avances significativos en este rubro.

Actividad	002. Licitación de obras para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica enn zonas vulnerables

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

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

Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Julio de presentan avances significativos en este rubro.

Actividad	003. Instalación de Comités de contraloría social

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	20.00	20.00	20.00	5.00	0.00	100.00	100.00

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.

Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras.
En el mes de Junio se registra avance en la instalación de Comités de contraloría social, por eso se refleja avance

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	40.00	0.00	100.00	100.00

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	005. Ejecución de obras

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100
	Real	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	100.00

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

Actividad	006. Elaboración de proyectos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Junio se registra avance en la elaboración de proyectos, por eso se refleja avance

Se cambia el nombre de esta actividad a % tal y como lo solicitan en las observaciones, pero no se refleja el cambio

Actividad	007. Planeación de proyectos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Junio se registra avance en la planeación de proyectos, por eso se refleja avance

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas beneficiadas con acciones de capacitación.		Personas que laboran en los organismos operadores son capacitadas, con la finalidad de contribuir a mejorar la eficiencia operativa en los operadores.	(Personas capacitadas/personas programadas a capacitar)x100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Gestión para realizar acciones de capacitación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: Se realizan las gestiones para realizar acciones de capacitación, por eso se reporta avance en el mes de Junio

Actividad	002. Capacitación a personal de organismos operadores

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	20.00	45.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: En el mes de Junio se comienzan con las acciones de capacitación, capacitando a 15 personas.

Actividad	003. Realización de diseño de contenido

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	100.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: Se cambia el nombre de esta actividad a % tal y como lo solicitan en las observaciones, pero no se refleja el cambio

Al atender la observación de cambiar la unidad de medida de diseño (la cual no viene en el catálogo) elimino unidad de medida "avance" para dar de alta "diseño" y se borra los indicadores programados y realizados. Por tal motivo se capturan en Octubre.
Los cursos ya fueron concluídos

Actividad	004. Autorización de anexos para para realizar acciones de capacitación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: Se realizan las gestiones para la autorización de anexos de los cursos de capacitación, por eso se reporta avance en el mes de Junio

Se cambia el nombre de esta actividad a % tal y como lo solicitan en las observaciones, pero no se refleja el cambio

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Comunicación de la cultura científica (00087)
Número SEFI:	10819
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante una atención cercana, constante de calidad a los públicos que solicitan una visita con fines educativos, de divulgación y de esparcimiento a las áreas interactivas y de proyecciones científicas del museo descubre

Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre

Alineación Institucional:	00013. Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$271,700.00	% Avance del Presupuesto	282.55

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos interactivos con temática de ciencia y tecnología realizados en comparación con los programados.	Indicador que mide la suma de eventos interactivos con temática de ciencia y tecnología	(Número de eventos interactivos realizados / Número de eventos interactivos programados) * 100.	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento en el número de asistentes al Museo Descubre en comparación con el año anterior.	Indicador que suma el número de asistentes al museo descubre	(Número de asistentes en el año actual / Número de asistentes en el año anterior) * 100.	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**60.50**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cursos y talleres con temática de ciencia y tecnología realizados		Indicador que mide el porcentaje de cursos y talleres con temática de ciencia y tecnología realizados	(Número de cursos y talleres realizados / Número de cursos y talleres programados) * 100.	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de convenios y contratos para la ejecución de cursos y talleres.

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	100
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Ejecución de cursos y talleres propios y contratados.

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	21
	Real	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	105.00	21.00

Observaciones: No se cumplio la meta por falta de presupuesto

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Divulgación Científica (00118)
Número SEFI:	10817
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento del desarrollo tecnológico, la innovación y la mejora regulatoria a través de la implementación de programas de divulgación científica y fomento de vocaciones STEM, alineados con los programas estratégicos del gobierno del estado.

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación

Alineación Institucional:	00013. Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$547,000.00	% Avance del Presupuesto	76.82

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos y programas de divulgación científica realizados en comparación con los programados.	Indicador que mide el numero de proyectos y programas de divulgación de la ciencia realizados	(Proyectos y programas de divulgación científica realizados / Proyectos y programas de divulgación científica programados) * 100.	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de beneficiarios registrados en los programas de divulgación científica en comparación con la meta programada.	Indicador que mide el porcentaje de los registros generados para el acercamiento a la ciencia y tecnología	(Beneficiarios registrados en programas de divulgación científica / Beneficiarios programados) * 100.	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**107.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de becas entregadas en comparación con las becas programadas por el Programa Talentos que Trascienden la Ciencia y la Tecnología.	Indicador que mide el porcentaje de becas entregas por el Programa Talentos que Trascienden la Ciencia y la Tecnología	(Becas entregadas / Becas programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de actividades del evento FEMECI 2024.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100
	Real	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Ejecución de gestiones económicas para el Programa Talentos que Trascienden a la Ciencia y la Tecnología.

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	114
	Real	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	684.00	114.00

Observaciones: Se superó el indicador por la gran aceptación del programa y el buen manejo del presupuesto

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos de divulgación científica realizados en comparación con los eventos programados.		Mide el porcentaje de actividades programadas del Programa Talentos que Trascienden a la Ciencia y la Tecnología que se han implementado exitosamente dentro del periodo evaluado.	(Número de eventos de divulgación científica realizados / Número de eventos de divulgación científica programados) * 100.	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización del evento FEMECI 2024 (Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías).

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Realización del evento FIBEIPES.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fideicomiso de Becas de Educación Superior (00141)
Número SEFI:	10818
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante el incrementar la capacidad financiera del fideicomiso con el objetivo de beneficiar a un mayor número de estudiantes que no sean sólo de instituciones públicas

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .4. Becas.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Contribuir al desarrollo de un Estado Humano e Incluyente mediante el impulso a la ciencia, tecnología e innovación, alineado con el Eje 2 del Plan de Desarrollo del Estado 2022-2027, garantizando el acceso equitativo a programas de becas y fomentando la investigación científica.	Contribuir al desarrollo educativo mediante la entrega de becas del fideicomiso a estudiantes de IES públicas y privadas, alineado con el Eje 2 del PDE 2022-2027.	(Número de becas entregadas / Número de becas programadas) * 100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas del fideicomiso respecto a los estudiantes solicitantes.	Indicador que mide el porcentaje del registro de estudiantes	(Registro de estudiantes realizados / Registro de estudiantes programados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**95.56**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación del Fondo de Becas para Estudiantes de Educación Superior.		Indicador que mide el porcentaje de becas entregas por el Fondo de Becas para Estudiantes de Educación Superior en el Estado de Aguascalientes	(Becas entregadas / becas programadas) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de seguimientos para el proceso de participación del fideicomiso.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	100.00

Observaciones: Los expedientes se encuentran en las Instituciones educativas, el INCyTEA esta a la espera de recibirlos.

Actividad	002. Aprobación de solicitudes del fideicomiso.

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Entrega de becas del fideicomiso.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beca	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	90
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.00	89.57

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Imagen y Mercadotecnia del Museo Descubre (06542)
Número SEFI:	10822
Objetivo del Programa:	Contribuir al aumento de la visibilidad y la asistencia al Museo Descubre a través de estrategias efectivas de imagen y mercadotecnia.

Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre

Alineación Institucional:	00013. Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .11. Museo Descubre.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$115,500.00	% Avance del Presupuesto	207.57

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento en la asistencia al Museo Descubre como resultado de las campañas de imagen y mercadotecnia.	Este indicador mide el éxito de las campañas de imagen y mercadotecnia del Museo Descubre al evaluar el incremento en la asistencia de visitantes en comparación con el periodo anterior.	(Numero de visitantes actuales - Numero de visitantes del periodo anterior / numero de visitantes del periodo anterior) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de campañas publicitarias y proyectos de imagen realizados en comparación con los programados.	se han completado con éxito en relación con las campañas y proyectos que fueron programados.	(numero de campañas y proyectos realizados / numero de campañas y proyectos programados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**55.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de campañas publicitarias realizadas	Indicador que mide el porcentaje de campañas publicitarias realizadas	(Número de campañas realizadas / Número de campañas programadas) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Realización de campañas publicitarias en medios de comunicación masiva.

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	50
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de encuestas al público que asiste al Museo Descubre.

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	50
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00

Observaciones:

Actividad	003. Diseño de imagen para el Museo Descubre.

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	67
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	66.67

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso, Activación, Equipamiento y Mantenimiento del Museo Descubre (06540)
Número SEFI:	10820
Objetivo del Programa:	Fortalecer la posición del Museo Descubre como un centro cultural dinámico y accesible, asegurando la implementación efectiva de proyectos que impulsen su activación, equipamiento y mantenimiento.

Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre

Alineación Institucional:	00013. Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .11. Museo Descubre.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$400,000.00	% Avance del Presupuesto	228.40

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos o programas para el impulso, activación, equipamiento y mantenimiento del Museo Descubre realizados	Indicador que mide el Porcentaje de proyectos o programas para el impulso, activación, equipamiento y mantenimiento del Museo Descubre realizados	(Número de proyectos o programas realizados / número de proyectos o programas programados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del plan integral de remodelación del Museo Descubre realizado.	Indicador que mide el porcentaje del Plan integral de remodelación realizado	(Numero de actividades de remodelacion realizadas / Numero de actividades de remodelacion programadas en el plan integral) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el proyecto exhibición Descubre Dimensiones Prehistóricas realizado.		Indicador que mide el porcentaje de avance en el proyecto exhibición Descubre Dimensiones Prehistóricas realizado	(Proyecto realizado / proyecto programado) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Porcentaje de la gestión de la compra del equipamiento para la exhibición Descubre Mundo Fútbol realizado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: Nota: procedimiento detenido en administración, procedimiento de adjudicación en espera

Actividad	002. Porcentaje de la gestión de la instalación del equipamiento para la exhibición Descubre Mundo Fútbol realizado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el proyecto exhibición Descubre Mundo Fútbol realizado		Indicador que mide el Porcentaje de avance en el proyecto exhibición Descubre Mundo Fútbol realizado	(Proyecto realizado / Proyecto programado) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Porcentaje de la gestión de la compra para exhibición Descubre Dimensiones Prehistóricas realizada

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Nota: procedimiento detenido en administración, procedimiento de adjudicación en espera

Actividad	002. Porcentaje de la gestión de la instalación del equipamiento para la exhibición Descubre Dimensiones Prehistóricas realizado

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Integrales Administrativos (06543)
Número SEFI:	10816
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la eficiencia y efectividad de los procesos administrativos en la organización a través de la implementación de servicios integrales, con el objetivo de mejorar la gestión de recursos, reducir costos operativos y fortalecer la toma de decisiones estratégicas.

Unidad Ejecutora:	390201 Dirección Administrativa

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$31,937,835.00	% Avance del Presupuesto	65.65

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**76.67**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la gestión operativa realizada		Este componente tiene como objetivo asegurar la correcta ejecución y seguimiento de los procesos administrativos esenciales para garantizar la eficiencia operativa del INCYTEA, mediante la optimización de la gestión de recursos humanos y materiales.	(gestión operativa realizada / gestión operativa programada) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos oficiales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	75
	Real	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	27.00	75.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Procesamiento y monitoreo de pagos a proveedores

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	75
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	15.00	75.00

Observaciones:

Actividad	003. Actualización de resguardos de bienes inventariados

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	75
	Real	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	45.00	75.00

Observaciones:

Actividad	004. Gestión de incidencias administrativas.

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	82
	Real	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	98.00	81.67

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Integrales de Dirección General
Número SEFI:	12072
Objetivo del Programa:	Contribuir al desarrollo científico y tecnológico mediante la correcta ejecución y seguimiento de programas de divulgación y fomento de vocaciones científicas en Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	390101 Oficina del Director General del INCYTEA

Alineación Institucional:	00013. Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .7. Modernización Tecnológica.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$1,002,000.00	% Avance del Presupuesto	58.02

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos y programas de divulgación de la ciencia	Indicador que mide el porcentaje de proyectos y programas de divulgación de la ciencia	(Proyectos realizados / proyectos programados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de registros generados para el acercamiento de la ciencia y tecnología realizados	Indicador que mide el porcentaje de registros generados para el acercamiento de la ciencia y tecnología realizados	(Registros realizados / registros programados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**99.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje apoyos económicos entregados por el programa Fondo Estatal de Innovación Tecnológica	Indicador que mide el porcentaje apoyos económicos entregados por el programa Fondo Estatal de Innovación Tecnológica	(Apoyos económicos entregados / apoyos económicos programados) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Porcentaje de convocatorias publicas del programa Fondo Estatal de Innovación Tecnológica realizadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de seguimientos al proceso de registro de participantes del programa Fondo Estatal de Innovación Tecnológica realizados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100
	Real	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Porcentaje de la publicación de los padrones de beneficiarios del programa Fondo Estatal de Innovación Tecnológica realizados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Publicación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la ejecución de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) realizado		Indicador que mide el porcentaje de avance en la ejecución de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES)	(Programa realizado / programa programado) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Porcentaje de convenios y/o contratos para llevar a cabo los (PRONACES) realizados

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	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	100
	Real	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de la realización de talleres de robótica para niños en municipios realizados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Taller	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Se realizó un único evento en capital por cuestiones de presupuesto y veda electoral

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Visualización científica, cultural y nuevas tecnologías (06541)
Número SEFI:	10821
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la difusión por medio de video proyecciones

Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre

Alineación Institucional:	00013. Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .7. Modernización Tecnológica.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$142,407.00	% Avance del Presupuesto	-3.17

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Numero de eventos interactivos ofertados	Indicador que mide la sumatoria toral de eventos interactivos con temática de ciencia y tecnología ofertados	Sumatoria toral de eventos interactivos con temática de ciencia y tecnología ofertados	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de asistentes al museo descubre	Indicador que mide Sumatorio total del número de asistentes al museo descubre	Sumatorio total del número de asistentes al museo descubre	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**255.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cursos y talleres con temática de nuevas tecnologías realizados	Indicador que mide el porcentaje de cursos y talleres con temática de nuevas tecnologías realizados	(Cursos y talleres realizados / cursos y talleres programados) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Porcentaje de convenios y/o contratos para la ejecución de cursos y talleres realizados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	120
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	120.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de cursos, talleres propios y contratados realizados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	390
	Real	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	117.00	390.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**128.54**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de exhibiciones cinematográficas 4D, Planetario y Casa de la Tierra realizados realizados		Indicador que mide el porcentaje de exhibiciones cinematográficas 4D, Planetario y Casa de la Tierra realizados	(Exhibiciones cinematográficas realizadas / Exhibiciones cinematográficas programadas) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Porcentaje de convenios y/o contratos para llevar a cabo estrenos cinematográficos realizados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00	86
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	85.71

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de exhibiciones cinematográficos 4D, Planetario y Casa de la Tierra realizados

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	171
	Real	0.00	0.00	587.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	171.36

Observaciones: Se supero el numero debido a las ofertas y paquetes ofrecidos para el acceso al museo

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ejecución del plan de promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos (00130)
Número SEFI:	10337
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante la colocación del estado de Aguascalientes en la dinámica global , nacional y como líder en la región mediante el desarrollo de plan de promoción, regional y nacional para el impulso a la Feria Nacional de San Marcos

Unidad Ejecutora:	400201 Oficina del Tesorero

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$3,600,000.00	% Avance del Presupuesto	152.59

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	Mide el porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	(Número actividades realizadas en la Feria Nacional de San Marcos 2024 / Número de actividades programadas en la Feria Nacional de San Marcos 2024)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas impactadas por el programa de difusión, promoción y distribución de la información de la Feria Nacional de San Marcos	Mide el alcance del programa de difusión, promoción y distribución de información de todas las actividades que se realizan durante el periodo de la Feria Nacional de San Marcos	(Número de personas impactadas por el programa de difusión, promoción y distribución del información / número de personas programadas a impactadar por el programa de difusión, promoción y distribución de información)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de la campaña publicitaria de la Feria Nacional de San Marcos		Mide el avance de cumplimiento de la campaña publicitaria de la Feria Nacional de San Marcos	(Plan de avance de la campaña publicitaria realizada / plan de avance de la campaña publicitaria programada)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de la campaña publicitaria de la Feria Nacional de San Marcos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	5.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	3.81	80.00	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	5.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	3.81	80.00	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Generación de recursos económicos del patronato de la Feria Nacional de San Marcos (00167)
Número SEFI:	10338
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante la colocación del estado de Aguascalientes en la dinámica global , nacional y como líder en la región mediante el desarrollo de plan de promoción, regional y nacional para el impulso a la Feria Nacional de San Marcos

Unidad Ejecutora:	400203 Dirección de Comercialización

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$905,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	Mide el porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	(Número actividades realizadas en la Feria Nacional de San Marcos 2024 / Número de actividades programadas en la Feria Nacional de San Marcos 2024)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de la generación de recursos para eventos de la Feria Nacional de San Marcos	Mide la tasa de variación de la generación de recursos durante la Feria Nacional de San Marcos	((Generación de recursos de la Feria Nacional de San Marcos 2023 / Generación de recursos de la Feria Nacional de San Marcos 2024)-1) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de espacios comerciales arrendados en temporada ferial		Mide el el número de espacios comerciales ofertados a expositores y comerciantes durante la Feria Nacional de San Marcos	(Número de espacios comerciales arrendados / número de espacios comerciales programados a arrendar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de espacios comerciales arrendados en temporada ferial

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Planeación y organización de los eventos de la Feria Nacional de San Marcos (00214)
Número SEFI:	10339
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante la colocación del estado de Aguascalientes en la dinámica global , nacional y como líder en la región mediante el desarrollo de plan de promoción, regional y nacional para el impulso a la Feria Nacional de San Marcos

Unidad Ejecutora:	400101 Oficina del Presidente del PFNSM 400102 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 400201 Oficina del Tesorero

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$118,621,000.00	% Avance del Presupuesto	98.28

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	Mide el porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	(Número actividades realizadas en la Feria Nacional de San Marcos 2024 / Número de actividades programadas en la Feria Nacional de San Marcos 2024)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de derrama económica durante la Feria Nacional de San Marcos	Mide la tasa de variación de derrama económica durante la Feria Nacional de San Marcos	((Derrama económica de la Feria Nacional de San Marcos 2024 / Derrama económica de la Feria Nacional de San Marcos 2023)-1)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del número de visitantes que participan en la Feria Nacional de San Marcos		Mide la variación de visitantes en la Feria Nacional de San Marcos los cuales participan en los espectáculos y eventos que se presentan dentro del marco de la Feria Nacional de San Marcos	(Número de visitantes de la Feria Nacional de San Marcos recibidos / Número de visitantes de la Feria Nacional de San Marcos programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Medición de la 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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	80.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo Impuesto sobre Nómina (ISN) (07564)
Número SEFI:	10590
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante el cumplimiento en todas las obligaciones fiscales.

Unidad Ejecutora:	410201 Dirección de Finanzas y Administración

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$110,499,735.90	% Avance del Presupuesto	92.73

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**116.75**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recurso ejercido en relación con el programado		Mide el porcentaje acumulado de cumplimiento con la obligación fiscal	(Porcentaje de recurso ejercido en el periodo acumulado / Total de recurso programado) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización del pago correspondiente del recurso financiero del ejercicio 2024.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	0.00	0.00	20,591,635.00	0.00	0.00	29,969,366.96	0.00	0.00	29,969,366.96	0.00	0.00	29,969,366.96	110,499,735.88	117
	Real	0.00	0.00	20,591,635.00	0.00	0.00	16,252,682.00	0.00	0.00	65,206,692.00	0.00	0.00	26,952,238.00	129,003,247.00	116.75

Observaciones: La cantidad total del recurso se ejercerá antes del 17 de enero del 2025, habiendo quedado comprometido durante el mes de diciembre del 2024 por un total de $10,109,047.85

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Cobertura y permanencia en Educación Media Superior (00123)
Número SEFI:	10595
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante servicios educativos de calidad en el nivel medio superior mejorando la cobertura y permanencia.

Unidad Ejecutora:	410501 Dirección de Educación Media y Superior

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y permanencia en Educación Media Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$121,708,931.29	% Avance del Presupuesto	98.56

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia terminal en Educación Media	Es la relación porcentual que resulta de dividir el número de egresados de la educación media superior, entre el número de estudiantes de nuevo ingreso que entraron al primer grado de educación media superior n años antes.	(Número de alumnos egresados de Educación Media Superior en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a Educación Media)	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Absorción en Educación Media Superior	La tasa de absorción provee una estimación del tránsito educativo entre niveles. El indicador representa la proporción de alumnos de nuevo ingreso a educación media superior que proviene de los egresados de secundaria, respectivamente, del ciclo escolar anterior.	(Alumnos de nuevo ingreso al primer grado de Educación Media Superior / Alumnos egresados de secundaria en el ciclo escolar previo)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**106.71**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura en educación media superior		Mide la capacidad de atención de educación media superior para la población (alumnos y alumnas) del Estado en edades típicas de 15 a 17 años.	(Total de alumnos de Educación Media Superior / Total de población estatal de 15 a 17 años)* 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Participación de estudiantes con buen desempeño académico que ofrecen tutorías 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	108
	Real	50.00	50.00	50.00	12.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	0.00	232.00	107.91

Observaciones:

Actividad	002. Implementación 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	112
	Real	0.00	60.00	62.00	11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	163.00	112.41

Observaciones:

Actividad	003. Fortalecimiento de herramientas socioemocionales en los estudiantes de educación media superior

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Formación Continua (00074)
Número SEFI:	10597
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante la excelencia y pertinencia en la educación básica, media y superior a través de la formación inicial y continua de los docentes y directivos de educación básica, media y superior.

Unidad Ejecutora:	410801 Dirección de Servicio Profesional Docente

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.7. Sistema Integral de Formación Continua	Estrategia	2.7 .1. Actualización de oferta.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	$6,000,000.00	% Avance del Presupuesto	62.59

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia Terminal en Secundaria	Mide a los alumnos que logran finalizar su educación secundaria respecto del total de quienes iniciaron sus estudios tantos ciclos atrás como lo indique una trayectoria ideal.	Eficiencia terminal en secundaria n= Alumnos Egresados en el ciclo N / Alumnos de Nuevo ingreso a 1°del ciclo n-2	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Programas académicos de formación ofertados	Programas académicos ofertados de formación, proyectos de investigación, actualización académica y/o capacitación para personal docente que les permita fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.	(Número de programas académicos de formación ofertados por la Dirección de Carrera del Magisterio a docentes de planteles públicos en el año t/ Número total de programas académicos de formación programados a ofertar en el año t) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**66.44**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personal docente de tipo básico que concluyen programas de formación		Porcentaje de personal docente que acceden y/o concluyen programas de formación continua que les permite fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.	(Número de personal docente de tipo básico que concluyen los programas de formación, actualización académica y/o capacitación docente en el año t/ Número de personal docente de tipo básico inscritos en los programas de formación, actualización académica y/o capacitación docente en el año t) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Capacitación de docentes y directivos de educación básica.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	0.00	0.00	500.00	150.00	500.00	500.00	200.00	200.00	500.00	500.00	450.00	0.00	3,500.00	100
	Real	0.00	0.00	702.00	0.00	1,631.00	500.00	200.00	0.00	0.00	451.00	16.00	0.00	3,500.00	100.00

Observaciones: Durante el mes de agosto no se realizaron capacitaciones debido al receso escolar; los docentes y directivos fueron atendidos desde el mes de mayo con capacitaciones realizadas durante dicho mes, por tal motivo la meta real fue superior a la programada.
Durante el mes de septiembre no se realizaron las capacitaciones debido a que estas fueron atendidas durante el mes de mayo.

Actividad	002. Aplicación de la encuesta nacional de necesidades formativas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	0.00	0.00	500.00	150.00	500.00	500.00	200.00	200.00	500.00	500.00	450.00	0.00	3,500.00	74
	Real	0.00	0.00	702.00	0.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	2,593.00	74.09

Observaciones: La variación de incremento que se registro en la aplicación de la encuesta durante el mes de marzo fue superior al programado, debido al número de docentes que se identificaron para poderla llevar a cabo; por tal motivo en los siguientes meses no se tuvo movimiento debido a la primera encuesta de aplicación; durante el ejercicio fiscal en los siguientes meses programados se verá reflejado este alcance en programación.
Durante el mes de agosto no se aplicaron encuestas por estar en receso escolar, pero estas fueron atendidas desde el mes de marzo
Durante el mes de septiembre no se aplicaron encuestas, estas fueron reprogramadas para los meses posteriores.
La programación de encuestas por realizar en el mes de octubre, serán reprogramadas en el mes de noviembre.

Actividad	003. Implementación de entrega de apoyos y becas al personal docente

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25
	Real	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	25.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso a la Educación Superior
Número SEFI:	12028
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante apoyos de capacitación, tutorías y proyectos a estudiantes de educación superior que permita su inserción en el sector productivo.

Unidad Ejecutora:	410501 Dirección de Educación Media y Superior

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$10,665,418.54	% Avance del Presupuesto	99.43

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cobertura de educación superior	La cobertura se mide desde dos parámetros: la tasa neta y la tasa bruta, y a partir de dos medidas: el ingreso y la absorción. La tasa bruta de ingreso a educación superior es el resultado de dividir el total alumnos de nuevo ingreso a las IES , sobre la población total del grupo de edad.	(Total de alumnos en educación superior atendidos en instituciones educativas del estado del año t / Población de 18 a 22 años en el Estado en el año t)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de absorción en educación superior	Es el número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo, por cada cien alumnos egresados del nivel y ciclo inmediatos anteriores.	(Alumnos de nuevo ingreso a primer grado del nivel educativo en cuestión en el ciclo n /Alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior de ciclo n-1) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**113.09**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Alumnos egresados de Educación Superior		Los alumnos que han cursado y aprobado satisfactoriamente la totalidad del plan de estudios reglamentado para una carrera.	Total de Alumnos egresados de educación superior	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de eventos de Ciencia y Tecnología en las Instituciones de Educación Superior.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Institución	Prog	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	12.00	0.00	0.00	25.00	132
	Real	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	12.00	0.00	0.00	33.00	132.00

Observaciones: Se realizaron más eventos de Ciencia y Tecnología durante el mes de mayo, debido a la disposición e interés de los planteles de educación superior en llevarlos a cabo.

Actividad	002. Vinculación empresarial

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Capacitación al personal docente, de apoyo y directivo

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	107
	Real	0.00	61.00	122.00	299.00	299.00	310.00	385.00	480.00	487.00	548.00	609.00	0.00	3,600.00	107.43

Observaciones: Se incremento la capacitación docente durante el mes de julio, debido al personal docente inscrito e interesado en recibir dicha capacitación, y porque las condiciones del programa permiten realizarlas, considerando que no será de manera constante esta variación.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Los sueños se construyen en el aula (00122)
Número SEFI:	10593
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante programas que favorezcan el número de egresados de educación secundaria, la cobertura y disminuyan el abandono escolar.

Unidad Ejecutora:	410401 Dirección de Servicios Educativos

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .1. Los sueños se construyen en el aula.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	$8,423,526,645.94	% Avance del Presupuesto	99.56

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia terminal en educación secundaria	Mide a los alumnos que logran finalizar su educación secundaria respecto del total de quienes iniciaron sus estudios tantos ciclos atrás como lo indique una trayectoria ideal.	Eficiencia terminal en secundaria n= alumnos egresados en el ciclo N/ Total de alumnos de nuevo ingreso a 1° del ciclo n-2	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa bruta de escolarización en Educación preescolar, primaria y secundaria	Indica la capacidad de atención que pueda dar un sistema educativo con respecto al total de la población (alumnos y alumnas) que esta en edad de demandar el servicio sin importar si cumple con la normatividad de edad típica para cursar un nivel.	(Total de alumnos en educación preescolar, primaria y secundaria atendida en centros escolares del estado del año t / Población de 3 a 14 años en el Estado en el año t)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**96.94**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de variación de matricula		Mide la variación porcentual del ciclo escolar t con el ciclo escolar t-1	[(Total de alumnos al inicio de cursos en educación preescolar, primaria y secundaria en el estado en el año t / Total de alumnos al inicio de cursos en educación preescolar, primaria y secundaria en el estado en el año t-1) -1] x100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación del programa de lectura en las escuelas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	56,800.00	101
	Real	16,591.00	0.00	23,996.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	57,387.00	101.03

Observaciones:

Actividad	002. Implementación del Programa de Desarrollo Matemático

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	56,800.00	85
	Real	12,424.00	0.00	18,875.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	48,099.00	84.68

Observaciones:

Actividad	003. Reincorporación de alumnos desafiliados del sistema educativo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	30.00	20.00	20.00	10.00	30.00	20.00	10.00	0.00	20.00	30.00	30.00	30.00	250.00	102
	Real	30.00	20.00	20.00	10.00	30.00	20.00	15.00	0.00	20.00	30.00	30.00	30.00	255.00	102.00

Observaciones:

Actividad	004. Captación de alumnos inscritos a educación inicial

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	4,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279.00	101
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.00	100.63

Observaciones:

Actividad	005. Reforzamiento de capacidades de los alumnos de educación básica para lograr finalizar cada nivel educativo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.90	100
	Real	0.00	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.90	100.00

Observaciones:

Actividad	006. 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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	007. Distribución de material y equipo a las Unidades de Apoyo a la Educación Regular.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Escuela	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	008. Realización de entrega de materiales educativos adecuados a los centros de atención múltiple

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	009. Capacitación del personal docente 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	80
	Real	0.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	727.00	3,195.00	79.88

Observaciones: El resultado se debió a que se cambio la estrategia del servicio, de ofrecer los cursos a "petición de parte" se cambió a sólo brindarlos en las sesiones de consejo técnico a solicitud de la Subdirección de Niveles.

Actividad	010. 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	110
	Real	15,455.00	0.00	29,467.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	54,922.00	109.84

Observaciones:

Actividad	011. Atención de denuncias recibidas del Programa Tolerancia cero al acoso escolar

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	Real	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	012. Impartición del programa de inglés en primaria, secundaria y educación media superior para fortalecer el aprendizaje de una segunda lengua.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	93
	Real	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	92.79

Observaciones:

Actividad	013. 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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	014. Generación de un programa de educación para la cultura para favorecer las actitudes y aptitudes orientadas hacia las expresiones culturales de las y los estudiantes.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	015. Impartición del Programa de Liderazgo y Cultura Emprendedora para niñas, niños y jóvenes de educación básica.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	11,000.00	77
	Real	965.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	8,420.00	76.55

Observaciones: Los alumnos programados durante el 2do. trimestre los cuales no recibieron la impartición del programa, serán capacitados en la siguiente fecha de programación durante el mes de noviembre

Actividad	016. Instalación de internet en escuelas de Educación Básica

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	017. Distribución de equipo tecnológico a escuelas y docentes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Equipamiento tecnológico	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,223.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,223.00	100.00

Observaciones: Se identifico que no se tenía la unidad de medida correcta durante los dos primeros trimestres, en la actividad correspondiente a la distribución de equipo de cómputo por tal motivo fue necesario la corrección de la misma. Se conjunto la meta programada de entrega de equipo de cómputo tanto para docentes y escuelas durante el ejercicio fiscal 2024.
Durante el 1er trimestre la distribución de la entrega de equipo de cómputo fue de 10,034 para docentes en el mes de enero, y de 2,140 en el mes de febrero para escuelas.
Para el 2do. trimestre en el mes de julio la entrega de equipo de cómputo fue de 966 para docentes, y de 9,083 para escuelas; cumpliendo con lo programado para el ejercicio fiscal 2024.
Por tal motivo durante el mes de julio se ve reflejado actualmente el total de equipo de cómputo entregado tanto para docentes y escuelas según la meta programada, 11,000 para docentes y de 11,223 para escuelas, dando un total programado de 22,223 equipo de cómputo entregado.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Apoyo a la Gestión Educativa (00157)
Número SEFI:	10594
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante un programa de apoyo para estudiantes que garantice la disponibilidad de material didáctico y el adecuado funcionamiento de las instalaciones.

Unidad Ejecutora:	410401 Dirección de Servicios Educativos

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$51,200,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia terminal en educación secundaria	Mide a los alumnos que logran finalizar su educación secundaria respecto del total de quienes iniciaron sus estudios tantos ciclos atrás como lo indique una trayectoria ideal.	Eficiencia terminal en secundaria n= alumnos egresados en el ciclo N / Alumnos de Nuevo ingreso a 1° del ciclo n-2	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cobertura en educación básica	Número total de alumnos inscritos en educación básica al inicio del ciclo escolar, por cada cien del grupo de población con la edad reglamentaria para cursar ese nivel.	(Total de alumnos en educación básica del Estado en el año t / Población de 3 a 14 años en el Estado en el año t)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de alumnos que reciben recursos del Programa de Apoyo a la Gestión Escolar		Mide los alumnos beneficiados por el programa de apoyo a la gestión educativa con respecto al total de matrícula en Educación Básica Pública.	(Alumnos beneficiados del Programa de Apoyo a la Gestión Educativa/Total de alumnos programados del Programa de Apoyo a la Gestión Educativa) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Publicación de reglas de operación del programa

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reglamento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración del padrón de beneficiarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	253,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,846.00	100
	Real	253,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,846.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Implementación de Entrega del recurso a las escuelas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Escuela	Prog	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	100
	Real	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Integral de Becas (00066)
Número SEFI:	10589
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante la reducción de desigualdades sociales incrementando el beneficio de los programas de becas para dar continuidad a la educación y promover su egreso.

Unidad Ejecutora:	410101 Oficina del Director General del IEA

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$30,619,600.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa bruta de escolarización en Educación preescolar, primaria y secundaria	Indica la capacidad de atención que pueda dar un sistema educativo con respecto al total de la población que está en edad de demandar el servicio sin importar si cumple con la normatividad de edad típica para cursar un nivel.	(Total alumnos en educación preescolar, primaria y secundaria atendida en centros escolares del estado del año t / Población de 3 a 14 años en el Estado en el año t)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia terminal en educación secundaria	Mide a los alumnos que logran finalizar su educación secundaria respecto del total de quienes iniciaron sus estudios tantos ciclos atrás como lo indique una trayectoria ideal.	Eficiencia terminal en secundaria n= Alumnos Egresados en el ciclo N / Alumnos de Nuevo ingreso a 1°del ciclo n-2	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**110.56**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de becas entregadas		Mide la entrega de becas por alumno de los diversos programas y modalidades en relación con el total de becas programadas.	(Becas entregadas en el periodo n /Total de becas programadas en el periodo n)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Publicación de convocatorias de becas de todos los niveles.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	113
	Real	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	9.00	112.50

Observaciones: Las convocatorias programadas durante el mes de agosto (2), se publicaran durante el mes de septiembre debido a una reprogramación en las actividades de la Coordinación de Becas Educativas.
El incremento en el número de convocatorias que se registran en el mes de septiembre, se debe a la creación de una nueva convocatoria de Excelencia para educación media superior, pasando de 2 convocatorias por publicar a 3.

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	109
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	11,322.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	3,947.00	15,483.00	108.62

Observaciones: Por cuestiones de programación las becas del mes de abril, no fueron asignadas debido al cambio de fechas de publicación de beneficiarios para el mes de mayo de 2024.
Durante el mes de junio no se asignaron becas, debido a cambios de programación.
Las becas programadas durante el mes de octubre, fueron reprogramadas para ser entregadas en el mes de diciembre.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Telebachillerato Comunitario (estatal 08096)
Número SEFI:	10596
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante servicios de educación media superior a través de telebachilleratos comunitarios.

Unidad Ejecutora:	410501 Dirección de Educación Media y Superior

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y permanencia en Educación Media Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$29,704,643.88	% Avance del Presupuesto	92.03

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia Terminal en Telebachillerato	Mide el porcentaje de todos aquellos alumnos que logran concluir su educación media superior de manera regular.	(Número de alumnos egresados de Telebachillerato en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a telebachillerato tres ciclos escolares anteriores)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Reprobación en Telebachillerato	Número de alumnos que no ha obtenido los conocimientos establecidos en los planes y programas de estudio de cualquier grado o curso al final del ciclo escolar, por cada 100 alumnos matriculados.	(1-(Alumnos aprobados de Telebachillerato/existencia de alumnos de Telebachillerato)) * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de atención de escuelas con plantilla de personal docente en Telebachillerato.		Mide la plantilla de personal docente en las escuelas de educación media superior que son atendidos en telebachilleratos en relación al total de telebachilleratos programados en Educación Media Superior.	(Escuelas beneficiadas de personal docente en Telebachillerato/ Total de escuelas en programadas con personal docente en Telebachillerato)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Asignación de personal docente en escuelas de Telebachillerato

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Escuela	Prog	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	100
	Real	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Uniformes Escolares (00263)
Número SEFI:	10591
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante la reducción del gasto familiar en servicios educativo.

Unidad Ejecutora:	410401 Dirección de Servicios Educativos

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .1. Los sueños se construyen en el aula.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$55,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa bruta de escolarización en Educación preescolar, primaria y secundaria	Indica la capacidad de atención que pueda dar un sistema educativo con respecto al total de la población (alumnos y/o alumnas) que está en edad de demandar el servicio sin importar si cumple con la normatividad de edad típica para cursar un nivel.	(Total de alumnos en educación preescolar , primaria y secundaria atendida en centros escolares del estado del año t / Población de 3 a 14 años en el Estado en el año t)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia terminal en educación secundaria	Mide a los alumnos que logran finalizar su educación secundaria respecto del total de quienes iniciaron sus estudios tantos ciclos atrás como lo indique una trayectoria ideal.	Eficiencia terminal en secundaria n=Alumnos egresados en el ciclo N / Alumnos de Nuevo ingreso a 1°del ciclo n-2	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de alumnos que reciben uniforme		Mide los uniformes entregados a los alumnos de Educación Básica en relación a los programados para el ejercicio 2024.	(Uniformes escolares entregados / Total Uniformes escolares licitados)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Publicación de las reglas de operación del programa

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reglamento	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de registro de tallas en alumnos de nuevo ingreso en la plataforma SIPPE.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	238,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,895.00	100
	Real	0.00	0.00	238,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención a la demanda, cobertura y equidad
Número SEFI:	10346
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente, con Impulso a la Educación Media Superior 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 permanencia en Educación Media Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$1,077,068.00	% Avance del Presupuesto	66.18

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del Incremento de la escolaridad de las y los alumnos con rango de edad de 15 a 29 años	Se trata de incrementar el grado escolar en el Estado, con el fin de aumentar la escolaridad promedio de la población a 11.5 años	(Número de estudiantes que ingresan a bachillerato / Número total de estudiantes que egresan de las secundarias de la entidad) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de alumnos del CECyTEA que desarrollan el perfil de egreso requerido para la educación media superior y que se incorporan fácilmente al sector productivo y/o a la educación superior.	Se refiere a los alumnos que obtienen un promedio general de aprovechamiento satisfactorio que se obtuvo de las calificaciones alcanzadas en el semestre en cada parcial por materia, por grupo y por plantel.	(Número de alumnos con promedio general superior a 7 en el semestre / Número de alumnos inscritos en el semestre)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**102.95**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura de la demanda de Educación Media Superior por parte del CECyTEA, Implementado		Es la absorción total de aspirantes que hace el CECyTEA de los jóvenes que egresan de secundaria (aspirantes asignables) y que solicitan un lugar para cursar su educación media superior.	(Número de estudiantes inscritos en primer semestre en el colegio / Número total de estudiantes que solicitan su inscripción a primer semestre en el colegio) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución del registro para el concurso de selección a la Educación Media Superior

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Aspirante	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,863.00	0.00	0.00	0.00	377.00	5,240.00	100.00

Observaciones: CECyTEA: 4500 lugares
EMSaD: 740 lugares
Agosto. Dato estimado, ya que la entrega de registro oficial será el 17 de septiembre de 2024, posterior a la programación.

Actividad	002. Aplicación de Evaluación Diagnóstica para el Ingreso a la Educación Media Superior

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Seguimiento al 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	115
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	114.73

Observaciones: Gracias a las acciones de oferta educativa, le crecimiento real resultó más de lo esperado.

Actividad	004. Evaluación del Colegio con base en el resultado de la Evaluación de Ingreso a la Educación Superior EXANI II

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	100
	Real	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	100.00

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	100
	Real	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	100.00

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	**115.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de gestión de becas, Operado		Son aquellos trámites y/o asignación de diferentes tipos de becas, a través de estudios económicos realizados a los estudiantes.	(Número de trámites y/o becas autorizados / Total de Número de trámites y/o becas programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención y difusión a las convocatorias para la comunidad estudiantil

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones: Becas Alicia Acuña
Becas Benito Juárez para el mes de marzo

Actividad	002. Aplicación del registro de estudiantes a los diferentes programas de becas

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	120
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	6.00	120.00

Observaciones: Marzo:
Se llevan a cabo 2 registros (alumnado interesado) para las becas Elisa Acuña y Benito Juárez
Septiembre. Alisa Acuña, Benito Juárez, Alimenticias y de Transporte

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	120
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	6.00	120.00

Observaciones: Becas Alicia Acuña
Becas Benito Juárez para el mes de marzo
Septiembre. Alisa Acuña, Benito Juárez, Alimenticias y de Transporte

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**160.97**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECyTEA, Implementado		Son aquellos alumnos que reciben a través de la nivelación y recuperación académica, y mejoran su aprovechamiento escolar a través de los programas establecidos por parte de CECyTEA, que se benefician y como consecuencia obtener su certificado al concluir sus estudios	(Número de estudiantes atendidos mediante programa de permanencia / Total de estudiantes del colegio) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención grupal a los alumnos a través del tutor escolar en cada plantel.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	112.00	110
	Real	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	31.00	123.00	109.82

Observaciones: Junio. Se cuenta con la figura de Tutor en los 32 planteles del Colegio.
Septiembre. Se cuenta con la figura de Tutor en los 32 planteles del Colegio.
Diciembre. Se cuenta con la figura de Tutor en los 31 planteles del Colegio.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Operación de la tutoría entre pares en planteles

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00	113
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	63.00	112.50

Observaciones: Junio. Se cuenta con la figura de Tutor en los 32 planteles del Colegio.
Diciembre. Se cuenta con la figura de Tutor en los 31 planteles del Colegio.

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	113
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	63.00	112.50

Observaciones: Junio. Se cuenta con la figura de Tutor en los 32 planteles del Colegio.
Diciembre. Se cuenta con la figura de Tutor en los 31 planteles del Colegio.

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	216
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,539.00	49,578.00	215.56

Observaciones: Junio. Al contar con las figuras de Tutor/Orientador en planteles, se puede dar seguimiento integral a los alumnos del Colegio.
Diciembre. Gracias a que cuenta con la figura de Tutor en los 31 planteles del Colegio, se pudieron realizar más acciones de seguimiento.

Actividad	005. Atención a los alumnos con ausentismo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	326
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.00	6,510.00	325.50

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Junio. Se realizaron más atenciones que las programadas
Diciembre. Gracias a que cuenta con la figura de Tutor en los 31 planteles del Colegio, se pudieron realizar más atenciones para abatir el ausentismo.

Actividad	006. Atención de casos de deserción de alumnos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	150
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00	2,990.00	149.50

Observaciones: Junio. Se realizaron más atenciones que las programadas
Diciembre. Gracias a que cuenta con la figura de Tutor en los 31 planteles del Colegio, se pudieron realizar más atenciones para abatir la deserción.

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	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00	113
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	63.00	112.50

Observaciones: Junio. Se cuenta con la figura de Orientador en los 32 planteles del Colegio.
Diciembre. Se cuenta con la figura de Tutor en los 31 planteles del Colegio.

Actividad	008. Atención a alumnos a través de orientación masiva en planteles

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00	108
	Real	28.00	28.00	28.00	28.00	32.00	32.00	32.00	31.00	32.00	31.00	31.00	31.00	364.00	108.33

Observaciones: Para lo que corresponde al mes de mayo se reporta que, se contrató al personal faltante (se encuentra 1 persona por discapacidad por embarazo).
Junio. Se cuenta con la figura de Orientador en los 32 planteles del Colegio.
Agosto. Solo se cuenta con la figura de Orientador en 31 planteles de 32.
Septiembre. Se cuenta con la figura de Tutor en los 32 planteles del Colegio.
Octubre. Se contaba con la figura de Tutor en los 32 planteles del Colegio, pero renunció 1 persona en el mes reportado.
Noviembre. Se contaba con la figura de Tutor en los 32 planteles del Colegio, pero renunció 1 persona en el mes reportado.
Diciembre. Se cuenta con la figura de Tutor en los 31 planteles del Colegio.

Actividad	009. Seguimiento a los alumnos detectados como caso crítico, en planteles.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	113
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	63.00	112.50

Observaciones: Junio. Se cuenta con la figura de Orientador en los 32 planteles del Colegio.
Diciembre. Se cuenta con la figura de Tutor en los 31 planteles del Colegio.

Actividad	010. Realización de las actividades del Programa Construye-T

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00	57
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	57.14

Observaciones: Junio. Se cuenta con la figura de Orientador en los 32 planteles del Colegio.
Diciembre. Por indicaciones de la federación, se dio de baja el programa Construye-T. Pero el Colegio redobló acciones en donde se implementan recursos socioemocionales en los planteles del Subsistema.

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	137
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.00	137.08

Observaciones: Junio. Se recibieron más insumos por parte de los programados para los alumnos del Colegio.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación del Programa de Salud Integral en los 32 planteles y 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	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Supervisión de actividades de las Coordinaciones de Enfermería

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	10.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación Integral e Inclusiva
Número SEFI:	10350
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado Humano e Incluyente mediante el Impulso a la Educación Media Superior en el Estado con las oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes en este nivel, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$1,183,000.00	% Avance del Presupuesto	69.68

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del Incremento de programas que den acompañamiento y generen entornos favorables para el aprendizaje	Es el número estimado de alumnos que son favorecidos con las actitudes y aptitudes orientadas hacia las expresiones culturales de las y los estudiantes, a través de talleres de iniciación que permitan abordar los lenguajes y liderazgos artísticos para el desarrollo integral.	(Número de alumnos que se integran a los diferentes programas que ofrece el Colegio / Número de alumnos de Educación Media Superior en el Estado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la educación integral e inclusiva implementada en el Colegio.	Actividades de que fomentan tanto los valores, actividad física y cultural, para los estudiantes y personal del Colegio.	(Número de actividades de fomento de valores, física y cultural para los estudiantes y personal del Colegio realizadas/ Número de actividades de actividades de fomento de valores, física y cultural para los estudiantes y personal del Colegio programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**107.63**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del programa de Actividades Artísticas, Implementado		Eventos tales como talleres de música, danza pintura, oratoria en los que participan los estudiantes.	(Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas realizadas / Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas programadas) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Impartición de actividades de artes visuales (pintura, dibujo, fotografía y escultura, entre otras)

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de actividades diversas como: canto, danza, oratoria, declamación y ajedrez, entre otras

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Impartición de artes literarias: cuento corto y poesía, entre otros

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Impartición de clínicas artísticas dirigidas a maestros asesores o involucrados en estas diciplinas

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	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	142
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	141.67

Observaciones: 10 alumnos más, pasaron a la fase final de lo programado

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	97
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	96.50

Observaciones: Se inscriben alumnos y asesores, en esta ocasión asisten 95 asesores.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**98.18**			
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)

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00	89
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	57.00	89.06

Observaciones: Diciembre. No se contó con la contratación de profesores de educación física para algunos Centros EMSaD

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	100
	Real	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	100.00

Observaciones: Septiembre. Se realizó una actividad para detectar alumnos por deporte: atletismo, futbol femenil y varonil, basquetbol femenil y varonil.

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	89
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	57.00	89.06

Observaciones: Diciembre. No se contó con la contratación de profesores de educación física para algunos Centros EMSaD

Actividad	004. Participación en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	81
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	81.00

Observaciones: Diciembre. Por motivos personales y familiares, algunos alumnos no participaron en el Nacional Deportivo.

Actividad	005. Participación en el Encuentro Estatal Deportivo de CECyTEA

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	132
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	131.75

Observaciones: Según lo reportado por la Dirección de Vinculación: hubo una mayor participación de alumnos.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**133.33**			
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	217
	Real	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	26.00	216.67

Observaciones: Marzo. Se realizan más actividades, según agenda.
Junio. Se realizan más actividades, según agenda.
Septiembre. Se realizan más actividades de las programadas, según agenda.
Diciembre. Se realizan más actividades de las programadas, según agenda.

Actividad	002. Colaboración con instituciones públicas y privadas a través de desarrollo de valores, responsabilidad social y proyectos de vida

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	50.00

Observaciones: Junio. Quedan pendientes, a la espera de firma de convenio.
Diciembre. Si bien las gestiones por parte del Colegio fueron realizadas, la firma de los mismos depende de la disposición y políticas de las instituciones públicas y privadas.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación pertinente y de excelencia
Número SEFI:	10347
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente, mediante el Impulso a la Educación Media Superior, a través de la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA

Unidad Ejecutora:	420401 Dirección de Planeación 420501 Dirección Académica

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y permanencia en Educación Media Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$400,100.00	% Avance del Presupuesto	63.05

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de los índices educativos de Educación Media Superior	Mide el número estimado de alumnos que egresan del CECyTEA en un determinado ciclo escolar por cada cien alumnos de nuevo ingreso, inscritos en los tres ciclos escolares que dura el nivel Medio Superior	(Número de alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Número de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de carreras del CECyTEA que brindan una educación acorde a la demanda productiva del Estado	Carreras que el CECyTEA ofrece a través del Bachillerato Tecnológico y que tienen como característica principal el que los egresados obtienen al concluir sus estudios, una cédula profesional para nivel técnico.	(Número de carreras con programas actualizados acorde a la demanda productiva del Estado / Número de carreras que oferta el Colegio) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de los programas de Academias		Totalidad de programas de Academia, ofrecidos para los planteles de CECyTEA y EMSaD, para las prioridades educativas conforme a los Consejos Técnicos	(Número de programas de Academias del CECyTEA realizados / Número de programas de Academias del CECyTEA programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de reuniones de Academia estatal

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	8.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones: 1 Reunión semestral por Subsistema CECyTEA (semestral)
3 Reuniones semestrales por Subsistema de los Centros EMSaD (bimestral)

Actividad	002. Conformación de 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	100
	Real	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	100.00

Observaciones: 15 Planteles CECyTEA
17 Centros EMSaD

Actividad	003. Elaboración del 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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Cumplimiento al seguimiento al Plan de Mejora Continua (PMC) en planteles y centros

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	15.00	64.00	100.00

Observaciones: 15 Planteles CECyTEA
17 Centros EMSaD (Seguimiento bimestral, con semestrales)
Para lo que se reporta al mes de abril (17), fue realizado en el mes de febrero pero no se capturó.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	16.00	100.00

Observaciones:

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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Operación de talleres de trabajo colaborativo y tutoría entre pares para la academia del idioma inglés

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	100
	Real	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	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	100.00

Observaciones: Para el mes de septiembre comenzaron las gestiones y se realizó el envío a la Coordinación Nacional de las ODES de los CECyTEs (físico y digital).

Actividad	002. Integración de expedientes por plantel para autorización de carreras.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	100.00

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: Se envío oficio a la Coordinación Nacional, de manera física y digital en el mes de septiembre para tener lista la oferta educativa sea autorizada.

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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**89.89**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Programas de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica, Implementado		Totalidad de programas de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica, que se actualizan con el fin de pertinentes y acordes a las necesidades de los sectores productivo, social y de servicios	(Número de programas del CECyTEA con base en la Investigación Científica, Humanística y Tecnológica implementados / 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"

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	100
	Real	8.00	34.00	40.00	20.00	21.00	21.00	0.00	0.00	30.00	30.00	23.00	22.00	249.00	100.00

Observaciones: Para lo que corresponde a los meses de julio y agosto, se toma en cuenta que los alumnos se encuentran bajo receso escolar.
Para lo que corresponde al mes de mayo, el subsistema Telebachillerato canceló 5 talleres.
Noviembre. El subsistema CBTis canceló su participación

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	300.00	2,750.00	119
	Real	150.00	407.00	403.00	150.00	487.00	192.00	0.00	0.00	645.00	300.00	308.00	227.00	3,269.00	118.87

Observaciones: Noviembre. El subsistema CBTis canceló su participación

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	1.00	5.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	5.00	100.00

Observaciones: Se reprograman actividades para meses posteriores

Actividad	004. Participación de alumnos en Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100
	Real	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Selección de proyectos para participación en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
	Real	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	40.00

Observaciones: El departamento de Vinculación reporta que, solo 2 equipos no asistieron por inseguridad en carreteras (opinión de padres de familia). Solo asistió 1 equipo con un asesor

Actividad	007. Cumplimiento del registro de participación de escuderías

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Escudería	Prog	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	008. Realización de prototipo (carro a escala de fórmula 1)

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Prototipo	Prog	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la infraestructura y el equipamiento
Número SEFI:	10349
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente, mediante los sueños que se construyen en el Aula en Media Superior en el Estado , a través de la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420201 Dirección Administrativa 420401 Dirección de Planeación

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .4. Infraestructura de calidad.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$4,341,691.00	% Avance del Presupuesto	94.97

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de planteles y centros que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura	Es el número de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura a fin de dignificar los espacios educativos	(Número de planteles y centros que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura / Número de planteles y centros educativos de EMS en el Estado)*100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de planteles del CECyTEA con infraestructura y equipamiento	Mide el número de espacios educativos ya construídos o que se requieren construir para ampliar y dignificar su infraestructura con el fin de mejorar los ambientes de aprendizaje y en consecuencia elevar la calidad educativa.	(Número de planteles con infraestructura dignificada / Número de planteles del Colegio) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**125.66**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del programa de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, Implementado		Diagnóstico y mantenimiento de: bienes informáticos: mobiliario, equipo informático y de infraestructura de los planteles CECyTEA y Centros EMSaD	(Total de planteles con necesidades de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles / Total de planteles) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de solicitudes de mantenimiento formuladas en CAT

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	35.00	35.00	35.00	20.00	35.00	35.00	20.00	35.00	35.00	46.00	60.00	40.00	431.00	121
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	48.00	47.00	51.00	49.00	46.00	51.00	23.00	520.00	120.65

Observaciones: Para lo que se captura al mes de mayo corresponde a:
Enero 61
Febrero 59
Marzo 51
Abril 6
Mayo 28
Lo anterior, derivado a que en la plataforma se borraron los meses ya capturados.

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	254.00	180.00	100.00	1,284.00	165
	Real	163.00	272.00	351.00	50.00	302.00	62.00	64.00	173.00	174.00	254.00	202.00	50.00	2,117.00	164.88

Observaciones: Se recibieron menos solicitudes de las esperadas (programadas)

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	33.00	100.00

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: 15 Planteles CECyTEA
17 Centros EMSaD
1 Oficinas de la Dirección General
Diciembre. Se realizaron los trabajos de manera remota y física.

Actividad	004. Revisión del Software educativo y administrativo en planteles y oficinas de la Dirección General

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones: 15 Planteles CECyTEA
17 Centros EMSaD
1 Oficinas de la Dirección General

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del 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 planteles y Dirección General del Colegio) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Operación de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	100
	Real	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100
	Real	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	100.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: 32 Planteles CECyTEA y Centros EMSaD, más la Dirección General

Actividad	003. Implementación del Protocolo y Seguimiento de medidas de seguridad en materia de salud, enfermedades laborales y primeros auxilios.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Protocolo	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Supervisión de la ejecución del protocolo en los 32 planteles del Colegio y la Dirección General

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100
	Real	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00

Observaciones: 32 planteles y Dirección General

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del programa de Equipamiento, Implementado.		Gestionar recursos para el equipamiento de planteles CECyTEA	(Total de planteles (laboratorios y/o talleres) equipados y actualizados /Total de planteles en el Subsistema) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Actualización de equipamiento para planteles del Colegio, en apego al Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento 2024

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Administrativa
Número SEFI:	10352
Objetivo del Programa:	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la ejecución de procesos para el desarrollo institucional y la gestión administrativa del CECYTEA.

Unidad Ejecutora:	420201 Dirección Administrativa 420401 Dirección de Planeación

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y permanencia en Educación Media Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$437,260,417.00	% Avance del Presupuesto	102.27

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Capacitación del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, Operado		Es la capacitación que se programa y es impartida para para el desarrollo de habilidades del personal Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (personal administrativo)	(Número de cursos ofertados para para el personal de apoyo y asistencia a la educación /número de cursos programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación del personal administrativo y de apoyo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Diagnóstico	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Capacitaciones impartidas al personal administrativo

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00	100
	Real	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones: Diciembre. Se realizan las actividades restantes de la programación.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**200.00**		
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	300
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	300.00

Observaciones: Se pretenden modificar 2 ordenamientos
Junio. Se reformó reglamento interior, y se emitió el Código de Conducta y Lineamientos de Apoyos Educativos .

Actividad	002. Difusión de los reglamentos, manuales de organización, procedimientos y demás normatividad del Marco de Actuación del CECyTEA

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Difusión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones: Difundidos a través de la página de Transparencia .
Junio. Se difunde toda la normatividad aplicable.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**91.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la Planeación Estratégica, Operado.		Evaluaciones institucionales que le permiten al CECyTEA planear acciones para lograr resultados a corto y mediano plazo, y seguimiento y ejecución de los momentos contables del presupuesto del CECyTEA, para que se vaya devengando con base en la programación efectuada.	(Presupuesto por proyecto ejercido durante periodo evaluado/ Total del presupuesto por proyecto programado para el periodo evaluado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Programación del presupuesto del CECyTEA, para los proyectos establecidos por la Coordinación de ODES de los CECyTEs

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
	Real	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento al gasto ejercido del presupuesto del CECyTEA

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	24.00	100.00	82
	Real	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	14.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	24.00	82.00	82.00

Observaciones: Lo capturado al mes de abril, corresponde a lo realizado al cierre del Primer Trimestre 2024.
Para lo que corresponde al mes de abril se ejerció el 18% del presupuesto (ajuste de la Federación), mientras que en el mes de junio se ejerció el 22% correspondiente al 2do trimestre. Por lo tanto solo se captura el porcentaje restante.
Diciembre. Para lo que corresponde al 4to. trimestre se reporta que lo que se captura es solo un aproximado, ya que el área financiera no ha realizado el cierre del ejercicio 2024, por lo tanto se obtendrá, después del día 15 de enero de 2025.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**101.50**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de los procesos jurídicos del CECyTEA, Implementados		Realización de los procesos jurídicos necesarios para la operación jurídico-legal del Colegio, elaboración de contratos para procesos administrativos del Colegio	(Procesos jurídicos y contratos terminados / Procesos jurídicos y contratos requeridos) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de los procesos jurídicos contenciosos necesarios para la defensa de los intereses del Colegio

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Etapa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	100
	Real	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	100.00

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	103
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	103.33

Observaciones: Se depende del número de solicitudes para la realización de convenios, contratos, etc...
Noviembre. Se concluyó al mes de noviembre.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**102.27**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Servicios Generales, Implementados		Se refiere a los procedimientos administrativos del Colegio para su operación tales como los procesos de compras, pagos de bienes o servicios, registro de bienes, nóminas, entre otros, con el objetivo de mejorar los servicios mediante una gestión administrativa eficiente y eficaz	(Total de procedimientos administrativos realizados / Total de procedimientos administrativos programados para el ejercicio fiscal) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Adquisición de materiales y servicios requeridos para el desarrollo de los proyectos del Colegio

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Requisición	Prog	5.00	15.00	15.00	7.00	15.00	15.00	7.00	15.00	15.00	7.00	10.00	10.00	136.00	100
	Real	4.00	18.00	12.00	9.00	14.00	10.00	7.00	15.00	11.00	10.00	10.00	16.00	136.00	100.00

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.
Junio. Solo se tuvieron 10 requerimientos de compra.
Septiembre. Solo se recibieron 11 solicitudes de compra.
Diciembre. Se reciben más de las programadas.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00

Observaciones: Junio. Se reprograma desincorporación de bienes muebles 2024

Actividad	003. Elaboración de los reportes de los Estados Financieros del Colegio

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Realización de los pagos al personal que labora en el CECyTEA a través de la nómina correspondiente

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pago	Prog	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	6.00	33.00	109
	Real	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	8.00	36.00	109.09

Observaciones: Programación en apego al Calendario de pagos 2024.
Para lo que corresponde del concepto de Retroactivo (política salarial): se paga una vez ministrado el recurso por parte de la Federación.
Agosto. Se realizó el pago de la homologación a docentes basificados y las 2 nóminas del mes.
Octubre. Se realizó el pago de 2 quincenas y 1 pago extraordinario.
Diciembre. Se realizó el pago del Apartado D y F

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**118.00**			
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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Elaboración de diagnóstico para la actualización y/o adquisición de los licenciamientos de software

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Diagnóstico	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Actualización y/o adquisición de los licenciamientos de software administrativos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Licencia	Prog	0.00	2.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	136
	Real	0.00	2.00	2.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	136.00

Observaciones: Febrero. Firewall, soporte y mantenimiento, CECAD Y CONTPAQ.
Marzo. Licencia Zoom y SAEKO.
Abril. 50 Licencias Office
Las compras que estuvieron programadas para el mes de abril, se realizaron al mes de mayo.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gobernanza, gestión estratégica e innovación
Número SEFI:	10351
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante las oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes que cursan Educación Media Superior en la Entidad, a través de la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y permanencia en Educación Media Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$691,000.00	% Avance del Presupuesto	79.69

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas que den acompañamiento y generen entornos favorables para el aprendizaje	Incremento de programas que den acompañamiento y generen entornos favorables para el aprendizaje	(Número de alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Número de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la comunidad estudiantil fortalecida mediante su incorporación exitosa a los diferentes sectores que integran la sociedad, articulando mecanismos de cooperación e intercambio académico.	Alumnos que al concluir sus estudios del CECyTEA, pueden incorporarse a escuelas de nivel superior o bien al sector productivo, pues egresan como técnicos. Aunado a que el esquema de bachillerato tecnológico les permite, fortalecer su vinculación con los sectores que integran la sociedad.	(Total de alumnos egresados del CECyTEA que se integran al sector laboral o a escuelas de nivel superior / Total de alumnos egresados de Educación Media Superior en la entidad que se integran al sector laboral o escuelas de nivel superior) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del programa de Articulación Institucional, Operando		Divulgación y promoción de la oferta educativa del Colegio a través de diferentes medios	(Número de actividades de divulgación y promoción realizadas / Número de actividades de divulgación y promoción programadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Divulgación y promoción de la oferta educativa de los CECyTEs (Medios de comunicación)

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Promoción de la oferta educativa del CECyTEA a través de publicaciones en medios digitales (redes sociales)

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración de la imagen institucional del CECyTEA interna y externa (diseño gráfico)

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**130.89**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje del programa de Gobernanza, Implementado.	Comunicación eficiente con los diferentes sectores para la gestión de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Bolsa de Trabajo, Transparencia y Rendición de Cuentas	(Actividades del programa de gobernanza realizadas / Actividades del programa de gobernanza programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución del programa de servicio social en planteles

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	103
	Real	0.00	0.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	102.74

Observaciones:

Actividad	002. Ejecución del programa de prácticas profesionales en planteles.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	107
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	1,605.00	107.00

Observaciones: Derivado a los trabajos de seguimiento, 1605 alumnos terminaron sus prácticas profesionales.

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	184
	Real	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	36.00	68.00	183.78

Observaciones: Para el cumplimiento de la actividad, se depende del número de solicitudes que se envíen al Colegio. Todas se atienden al 100%.
Junio. Todas las solicitudes han sido atendidas.
Diciembre. Se recibieron más de las programadas.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**112.50**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje del programa de Participación de Padres de Familia, Operado.	Son las inducciones para los padres de familia, así como los programas de escuela para padres, la integración en el análisis de la problemática educativa, y la relación con las sociedades de padres de familia.	(Número acciones referentes a los programas para padres de familia realizados/ Número acciones referentes a los programas para padres de familia establecidos) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Participación e involucramiento de los padres de familia

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00	113
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	63.00	112.50

Observaciones: Junio. Se llevó a cabo en los 32 de planteles del Colegio, al contar con la figura de apoyo de Tutor/Orientador en Planteles.
Diciembre. Se llevó a cabo en 31 de planteles del Colegio, al contar con la figura de apoyo de Tutor/Orientador en Planteles.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: Proceso de aplicación de la generación 2020-2023, concluyendo el 31 de enero de 2025.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	100
	Real	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	12.00	100.00

Observaciones: Junio. Se posponen por veda electoral.
Septiembre. Se tienen 9 en proceso de firma

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00

Observaciones: Junio. Reunión con Texas Instruments

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	4.00	8.00	100.00

Observaciones: Agosto. Los convenios de colaboración se reprograman para el mes de septiembre y octubre.
Diciembre. Se signaron 4 convenios pendientes.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Revalorización y Desarrollo Profesional Docente
Número SEFI:	10348
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, a través de la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420201 Dirección Administrativa 420501 Dirección Académica

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y permanencia en Educación Media Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$412,000.00	% Avance del Presupuesto	59.94

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la eficiencia terminal en educación media mayor respecto al ciclo escolar anterior.	Es el número estimado de alumnos que egresan del CECyTEA en un determinado ciclo escolar por cada cien alumnos de nuevo ingreso, inscritos en los tres ciclos escolares que dura el nivel Medio Superior	(Número de alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Número de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ejecución de las actividades del Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico del CECyTEA	Docentes que reciben capacitación, actualización, talleres y/o diplomados, en temas de innovación educativa, uso de TICs, así como en temas y rubros de sus áreas de especialidad y que incidirán en una formación en beneficio de los estudiantes.	(Número de actividades que integran el Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico realizadas / Número de actividades que integran el Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de la 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 implementados / 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	100
	Real	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	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	100
	Real	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	100.00

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	100
	Real	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	100.00

Observaciones: 15 Planteles CECyTEA
17 Centros EMSaD

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	004. Evaluación del cumplimiento de procesos académicos a los directivos de planteles de acuerdo al instrumento de registro

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones: 15 Planteles CECyTEA
17 Centros EMSaD

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Formación, Profesionalización y Capacitación del Docente		Son todos los docentes que reciben al menos una capacitación al año presencial o virtual y que se traduce en un mejor desempeño de sus actividades en el aula.	(Total de docentes capacitados / Total de docentes del CECyTEA) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de diagnostico de necesidades de capacitación para los docentes y directivos de los planteles del CECyTEA

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Diagnóstico	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Participación de personal docente y directivos de plantel en programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	980.00	100.00

Observaciones: Docentes y directivos, pueden tomar más de 1 curso ofertado

Actividad	004. Certificación de las competencias del personal docente y directivo de plantel

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente certificado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	37.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del 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 ejecutadas / Total de actividades del Programa de Ingreso, Permanencia Promoción y Reconocimiento docente y Directivo programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Participación de docentes en el proceso para la Admisión en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones: 3 plazas de jornada CECyTEA
1 plaza de jornada EMSaD
1 HSM de EMSaD

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	43- Escuela Normal de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso a la Educación Superior (00224)
Número SEFI:	10552
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la formación pertinente de bachilleres y licenciadas en Educación Inicial, Preescolar y Primaria.

Unidad Ejecutora:	430101 Oficina del Director General del ENA

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$37,433,780.00	% Avance del Presupuesto	96.47

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Cobertura Educación Superior en el Estado	Este indicador mide el porcentaje de la cobertura de la educación superior en el estado para la población que concluye con los estudios de Educación Superior.	(Total de la población que concluye con estudios de Educación Superior / Total de la población identificada con la edad de concluir Educación Superior) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de egresadas de Educación Media Superior y Educación Superior.	Este indicador mide el porcentaje de egresadas de Educación Media Superior y Educación Superior.	(Total de egresadas de Educación Media Superior y Educación Superior / Total de la matrícula inicial de Educación Media Superior y Educación Superior de la generación en curso) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**98.50**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Promedio de puntuación en el EXANI II obtenido por las alumnas que cursan Educación Media Superior (EMS)		Es un indicador de calidad a nivel estatal, el cual mide la puntuación promedio obtenida por las alumnas egresadas de Educación Media Superior de la Escuela Normal de Aguascalientes que sustentan el EXANI II.	(Número de sustentantes que obtuvieron puntaje satisfactorio en el EXANI II / Número total de egresadas que sustentaron el EXANI II) * 100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. Impartición de asesorías a las alumnas de EMS para mejorar su desempeño académico y matemático.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	85.00	101
	Real	0.00	0.00	83.46	0.00	90.70	0.00	85.53	0.00	0.00	84.49	0.00	84.59	85.75	100.89

Observaciones: 10/01/2025 Promedio general de 84.59% aprobaron 584 alumnas de 701; Turno Matutino el 76.24% aprobaron 308 alumnas de 404 y Turno Vespertino 92.93% aprobaron 276 alumnas de 297. | 11/11/2024 Promedio general de 84.49% aprobaron 584 alumnas de 703; Turno Matutino el 75.00% aprobaron 303 alumnas de 404 y Turno Vespertino 93.98% aprobaron 281 alumnas de 299. | 19/08/2024 Promedio general de 85.53% aprobaron 593 alumnas de 698; Turno Matutino el 82.02% aprobaron 333 alumnas de 406 y Turno Vespertino 89.04% aprobaron 260 alumnas de 292. | 14/06/2024 Promedio general de 90.70% aprobaron 630 alumnas de 699; Turno Matutino el 87.19% aprobaron 354 alumnas de 406 y Turno Vespertino 94.20% aprobaron 276 alumnas de 293. | 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	10.00	10.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00

Observaciones: 10/01/2025 Se entregaron 126 becas internas de un total de 1263 alumnas inscritas en el ciclo escolar 2024-2025 | 09/07/2024 Asignación del 9.83% de becas, representando 120 becas internas para alumnas de un total de 1220 alumnas vigentes al inicio del semestre ene-jun 2024. NOTA: el porcentaje programado en Junio 2024 es 20% sin embargo el dato correcto debe de ser 10% | 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.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	100
	Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00

Observaciones: 10/01/2025 Se cumple con el 25% de la actividad (5 eventos realizados, cursos y capacitaciones). | 10/10/2024 Se cumple con el 25% de la actividad (10 eventos realizados, cursos intersemestrales de CIFADES). | 09/07/2024 Se cumple con el 25% de la actividad (14 eventos realizados). | 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	94
	Real	0.00	0.00	21.39	0.00	0.00	18.85	0.00	0.00	18.68	0.00	0.00	16.38	18.83	94.13

Observaciones: 10/01/2025 El porcentaje de atención es del 16.38% (número de alumnas atendidas 207 de 1263 alumnas vigentes nueva matrícula ciclo escolar 2024-2025) decrementaron las atenciones en relación al trimestre 04/2024 | 10/10/2024 El porcentaje de atención es del 18.68% (número de alumnas atendidas 236 de 1263 alumnas vigentes nueva matrícula ciclo escolar 2024-2025) decrementaron las atenciones en relación al trimestre 02/2024 | 09/07/2024 El porcentaje de atención es del 18.85% (número de alumnas atendidas 230 de 1220 alumnas vigentes) decrementaron las atenciones en relación al trimestre 01/2024 | 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	**94.95**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de alumnas de Educación Superior ubicadas en el rango de desempeño Idóneo en el Examen de Ingreso al Servicio Profesional Docente.		Mide la proporción de sustentantes que obtienen el resultado de idóneo en el examen de ingreso al servicio profesional docente con respecto al total de sustentantes.	(Número de sustentantes que obtienen el resultado idóneo / Número total de sustentantes) * 100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. Impartición de asesorías a las alumnas de ES para mejorar su desempeño académico.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	24.00	90.00	97
	Real	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	21.79	0.00	0.00	21.79	87.58	97.31

Observaciones: 10/01/2025 Avance del 21.79% del semestre Ago 2024 - Ene 2025 de asesorías impartidas (109 alumnas: 108 alumnas regulares más 1 alumna repetidora cursando el 4° año de licenciatura de 7° semestre del ciclo escolar 2024-2025), no se ha presentado 1 alumna de repetición a Asesoría del proceso de titulación para su egreso profesional . | 10/10/2024 Avance del 21.79% del semestre Ago 2024 - Ene 2025 de asesorías impartidas (109 alumnas: 108 alumnas regulares más 1 alumna repetidora cursando el 4° año de licenciatura de 7° semestre del ciclo escolar 2024-2025), no se ha presentado 1 alumna de repetición a Asesoría del proceso de titulación para su egreso profesional . | 09/07/2024 Avance del 22% del semestre Feb-Jul de asesorías impartidas (122 alumnas: 117 alumnas regulares más 5 alumnas repetidoras cursando el 4° año de licenciatura de 7° y 8° semestre) | 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.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Realización de eventos y actividades cocurriculares para fortalecer el perfil de egreso de las alumnas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	97
	Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	21.80	0.00	0.00	25.00	96.80	96.80

Observaciones: 10/01/2025 Se cumple con el 21.8% de eventos realizados (8 de 8 eventos realizados en el trimestre de un total de 30 planeados anualmente). | 10/10/2024 Se cumple con el 21.8% de eventos realizados (7 de 8 eventos realizados en el trimestre de un total de 30 planeados anualmente). | 09/07/2024 Se cumple con el 25% de eventos realizados (7 eventos realizados de 30 planeados anualmente). | 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	115
	Real	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	69.00	69.00	115.00

Observaciones: 10/01/2025 Actualmente participan 69 personas en proyectos de investigación (49 docentes y 20 alumnas) del universo de 651 (561 alumnas de licenciatura y 90 docentes) | 10/10/2024 Actualmente participan 69 personas en proyectos de investigación (49 docentes y 20 alumnas) del universo de 651 (561 alumnas de licenciatura y 90 docentes) | 09/07/2024 Se mantiene la participación de 82 personas en proyectos de investigación (9 docentes y 73 alumnas) del universo de 1273 (1183 alumnas y 90 docentes) | 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	72
	Real	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	72.00

Observaciones: 13/09/2024 Se registra el 36% (51 alumnas de 508) de colocación en el nivel de inglés. | 09/07/2024 no se tiene programación en el trimestre 02/2024. | 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.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	97
	Real	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	97.22

Observaciones: 13/09/2024 El 95% (38 espacios educativos del universo de 40) están habilitados. | 09/07/2024 no se tiene programación en el trimestre 02/2024. | 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	90
	Real	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	72.00	90.00

Observaciones: 10/01/2025 Se mantiene el 18% de la plantilla (16 docentes frente a grupo del universo de 90) en proceso de fortalecimiento y habilitación dentro del inicio del semestre A del ciclo escolar 2024-2025 | 11/11/2024 Se capturó el 18% en el mes de Octubre debido a que no se registró por el error el dato en el mes de Septiembre | 10/10/2024 Se mantiene el 18% de la plantilla (16 docentes frente a grupo del universo de 90) en proceso de fortalecimiento y habilitación dentro del inicio del semestre A del ciclo escolar 2024-2025 | 09/07/2024 Se mantiene el 18% de la plantilla (16 docentes frente a grupo del universo de 90) en proceso de fortalecimiento y habilitación para el cierre del semestre B del ciclo escolar 2023-2024 | Se tiene el 18% de la plantilla (16 docentes frente a grupo del universo de 90) en proceso de fortalecimiento y habilitación.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	44- Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Educación para Adultos 2023 (06743)
Número SEFI:	10230
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la inclusión y esta sea la base para el desarrollo de toda la ciudadanía, mediante la inscripción y seguimiento de la población de 15 años o más en situación de Rezago Educativo.

Unidad Ejecutora:	440101 Oficina de la Dirección General del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.8. Educación para personas Jóvenes y Adultas.	Estrategia	2.8 .1. Educación de las personas Jóvenes y Adultas.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.5 Educación para adultos	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$89,429,310.00	% Avance del Presupuesto	98.17

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población de15 años o más sin educación básica	Este indicador mide el cambio de la población de 15 años o más que no saben leer y escribir o que no han cursado o concluido la educación primaria y/o educación secundaria, respecto al año anterior.	(Población de 15 años o más sin educación Básica en t / Población de 15 años o más en situación de rezago educativo)*100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de educandos que concluyen con su educación Primaria y Secundaria	Este indicador mide aquellas personas que concluyen con sus estudios de nivel Primaria y Secundaria en el Estado de Aguascalientes.	(Número de educandos que culminan su Nivel Primaria y Secundaria en un mismo cohorte generacional / Número de educandos que ingresan a Primaria y Secundaria en un mismo cohorte generacional)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**43.99**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de educandos del Nivel Inicial del Modelo de Educación para la Vida (MEV) atendidos en dicha vertiente.		Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida (MEV) en el Nivel Inicial.	(Número de educandos registrados en el Nivel Inicial del Modelo Educativo para la Vida (MEV) impartido por el INEPJA / Número de educandos incorporados) x 100	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	49
	Real	9.00	34.00	19.00	14.00	30.00	12.00	24.00	19.00	8.00	7.00	7.00	5.00	188.00	49.34

Observaciones: En el cuarto trimestre del ejercicio 2024, además de ser un periodo más corto en sus días laborables que los anteriores trimestres, la incorporación de personas en el nivel Inicial, se complica en virtud de que éstos optan por priorizar otras actividades para aumentar sus ingresos, razón por la cual los logros se vieron disminuidos.

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	39
	Real	622.00	395.00	254.00	231.00	223.00	222.00	204.00	130.00	129.00	113.00	107.00	74.00	2,704.00	38.65

Observaciones: El INEPJA durante el cuarto trimestre, continúa brindando servicios educativos a la población en condición de rezago educativo, priorizando la vertiente de "Reconocimiento de Saberes" por cuestiones de estrategia. Lo anterior a pesar de la dificultad de mantener en atención a las personas educandas en este nivel, las cuales son en su mayoría son adultos que ya se encuentran retirados.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**97.95**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de educandos del Nivel Intermedio del Modelo de Educación para la Vida (MEV) atendidos en dicha vertiente.		Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida (MEV) en el Nivel Intermedio.	(Número de educandos registrados en el Nivel Intermedio del Modelo Educativo para la Vida (MEV) impartido por el INEPJA / Número de educandos incorporados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incorporación de educandos sin educación Primaria concluida en el nivel Intermedio, del Modelo Educativo para la vida (MEV).

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	115
	Real	77.00	142.00	121.00	143.00	86.00	81.00	261.00	168.00	147.00	330.00	338.00	67.00	1,961.00	114.75

Observaciones: La Incorporación de educandos en el nivel Intermedio durante el cuarto trimestre del ejercicio 2024, específicamente en el mes de diciembre, presenta números por debajo de lo programado, en virtud del periodo de días de trabajo de acuerdo a instrucciones de INEA.

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	81
	Real	1,847.00	1,803.00	1,628.00	1,578.00	1,569.00	1,560.00	1,691.00	1,452.00	1,153.00	1,288.00	1,212.00	953.00	17,734.00	81.16

Observaciones: El promedio de educandos en atención en el cuarto trimestre del año 2024 se ha mantenido por debajo de la meta programada, ya que se vienen brindando los servicios educativos a la población mediante la vertiente de "Reconocimiento de Saberes". Además de lo anterior, el cierre del ejercicio presentó una atención a la baja en virtud de que la población prioriza otras actividades antes que su educación.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**109.43**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de educandos del Nivel Avanzado del Modelo de Educación para la Vida (MEV) atendidos en dicha vertiente.		Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida (MEV) en el Nivel Avanzado.	(Número de educandos registrados en el Nivel Avanzado del Modelo Educativo para la Vida (MEV) impartido por el INEPJA / Número de educandos incorporados) x 100	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	129
	Real	69.00	272.00	192.00	148.00	194.00	249.00	606.00	301.00	307.00	764.00	741.00	105.00	3,948.00	129.19

Observaciones: La incorporación de educandos en el nivel Avanzado durante el cuarto trimestre del año 2024 se mantuvo por encima de la meta, a pesar de que el cierre del ejercicio fue particularmente complicado.

Actividad	002. Atención de educandos sin educación Secundaria concluida registrados en el nivel Avanzado, del Modelo Educativo para la Vida (MEV)

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	90
	Real	3,655.00	3,481.00	2,994.00	2,974.00	3,052.00	3,118.00	3,492.00	3,283.00	2,945.00	3,309.00	3,417.00	3,144.00	38,864.00	89.68

Observaciones: La Atención de educandos en el nivel Avanzado durante el cuarto trimestre del año 2024 se mantuvo dentro de los parámetros esperados; sin embargo, se encuentra ligeramente por debajo de la meta, en virtud de los trabajos realizados con la vertiente denominada "Reconocimiento de Saberes".

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	45- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Modelo de Administración (00198)
Número SEFI:	10587
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente medante garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral.

Unidad Ejecutora:	450101 Oficina del Director Estatal del CEPTEA

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y permanencia en Educación Media Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	$137,432,693.00	% Avance del Presupuesto	64.51

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa bruta de escolarización Media Superior	Mide el número total de alumnos matriculados en planteles CONALEP al inicio del ciclo escolar, por cada 100 individuos de edad típica de 15 a 17 años a nivel nacional.	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar t /Población nacional en el rango de edad de 15 a 17 años en el ciclo escolar t-1) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyen sus estudios en el CONALEP en las Entidades Federativas, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa.	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios en Planteles CONALEP en la Entidad / El número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP en el primer periodo de esa generación en la Entidad) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**86.30**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1 Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP		Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyen sus estudios en el CONALEP en las Entidades Federativas, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa.	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios en Planteles CONALEP financiados con recursos FAETA en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Cobertura educación media superior en el estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	122
	Real	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	122.22

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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Realización de capacitaciones para el personal docente en el manejo y utilización efectiva de herramientas virtuales.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	100
	Real	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	109
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	4,843.00	4,843.00	109.27

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**98.30**			
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	84
	Real	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	126.00	84.00

Observaciones:

Actividad	002. Establecimiento de convenios de colaboración con instituciones educativas y organismos gubernamentales.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	88
	Real	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	9.00	22.00	88.00

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	14.00	100.00

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	109
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	4,843.00	4,843.00	109.27

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	109
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	4,843.00	4,843.00	109.27

Observaciones:

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
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**96.97**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3 Tasa de variación de abandono en planteles CONALEP		Mide la variación de la matrícula atendida en planteles Conalep en la Entidad Federativa respecto del año anterior.	(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	76
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	128.00	378.00	75.60

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	109
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	4,843.00	4,843.00	109.27

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	100
	Real	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	100.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones:

Actividad	004. Implementación de un programa integral para promover una cultura escolar de respeto y convivencia pacífica, con acciones preventivas y de intervención para erradicar el acoso escolar.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Adopción de una política de "tolerancia cero" al acoso escolar, que establezca medidas contundentes para prevenir, detectar y abordar cualquier forma de violencia o hostigamiento en el entorno educativo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo profesional docente (PRODEP)
Número SEFI:	10562
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el impulso a la educación superior para lograr los perfiles óptimos de los docentes, así como la integración y desarrollo de cuerpos académicos en el estado de Aguascalientes .

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$100,000.00	% Avance del Presupuesto	88.60

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con perfil deseable PRODEP.	Mide el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que cuentan con reconocimiento al perfil deseable PRODEP vigente.	(Número de profesores de tiempo completo con reconocimiento al perfil deseable PRODEP vigente / Total de profesores de tiempo completo) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados y en consolidación registrados en el PRODEP.	Mide el porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados y en consolidación.	(Número de cuerpos académicos consolidados y en consolidación / Número total de cuerpos académicos registrados en el PRODEP) X 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**7.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

1. Porcentaje de convocatorias para Profesores de Tiempo Completo (PTC) con perfil deseable PRODEP en las participó la UAA.	Mide el número de convocatorias para Profesores de Tiempo Completo (PTC) con perfil deseable PRODEP en las que participa la UAA.	(Número de convocatorias para Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP en las que participó la UAA / Número total de convocatorias para Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Participación en la convocatoria para el Reconocimiento a Profesores de Tiempo Completo (PTC) con Perfil Deseable PRODEP.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Abril: Para la meta del mes de abril no pudo ser alcanzada por factores externos. El PRODEP hará una recalendarización de la convocatoria. Por el momento no hay información adicional, aunque se estima que pueda ser en Agosto.
Agosto: El total de solicitudes de Reconocimiento al Perfil Deseable PRODEP se desconoce por el momento ; considerando el aplazamiento de la convocatoria se tendrá certeza del número de solicitudes hasta que haya concluido el proceso de entrega recepción de las mismas, actualmente todo sigue en proceso.

Actividad	002. Participación en la convocatoria para apoyos a Profesores de Tiempo Completo (PTC) con Perfil Deseable PRODEP.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Participación en la convocatoria para apoyos a la reincorporación de exbecarios/as PRODEP.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Hacemos de su conocimiento que las metas señaladas no fueron alcanzadas debido a que en el presente año no se hizo la apertura de dichas convocatorias por la autoridad federal, por ende no fue posible someter solicitudes para estas convocatorias.

Actividad	004. Participación en la convocatoria para apoyos a la incorporación de nuevos Profesores de Tiempo Completo (PTC).

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	1.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Hacemos de su conocimiento que las metas señaladas no fueron alcanzadas debido a que en el presente año no se hizo la apertura de dichas convocatorias por la autoridad federal, por ende no fue posible someter solicitudes para estas convocatorias.

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Hacemos de su conocimiento que las metas señaladas no fueron alcanzadas debido a que en el presente año no se hizo la apertura de dichas convocatorias por la autoridad federal, por ende no fue posible someter solicitudes para estas convocatorias.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**58.20**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de convocatorias para Cuerpos Académicos registrados en el PRODEP en las que participó la UAA.		Mide el número de convocatorias para Cuerpos Académicos registrados en el PRODEP en las que participo la UAA.	(Número de convocatorias de apoyos para Cuerpos Académicos registrados en el PRODEP en las que participó la UAA / Número total de convocatorias para Cuerpos Académicos registrados en el PRODEP) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Participación en la convocatoria para apoyos para el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos en Formación (CAEF).

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Hacemos de su conocimiento que las metas señaladas no fueron alcanzadas debido a que en el presente año no se hizo la apertura de dichas convocatorias por la autoridad federal, por ende no fue posible someter solicitudes para estas convocatorias.

Actividad	002. Participación en la convocatoria para apoyo para Gastos de publicación.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	1.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Hacemos de su conocimiento que las metas señaladas no fueron alcanzadas debido a que en el presente año no se hizo la apertura de dichas convocatorias por la autoridad federal, por ende no fue posible someter solicitudes para estas convocatorias.

Actividad	003. Participación en la convocatoria para apoyos para Gastos posdoctorales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Hacemos de su conocimiento que las metas señaladas no fueron alcanzadas debido a que en el presente año no se hizo la apertura de dichas convocatorias por la autoridad federal, por ende no fue posible someter solicitudes para estas convocatorias.

Actividad	004. Registro y Evaluación de Cuerpos Académicos realizado en tiempo y forma.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cuerpo Académico	Prog	12.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	60
	Real	12.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	60.00

Observaciones: Agosto: El total de los cuerpos académicos, se encuentran en proceso de captura, validación y evaluación; sin embargo, se desconoce por el momento la fecha en que concluirá el proceso.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal)
Número SEFI:	10561
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el impulso a la Educación Media Superior y Superior en el estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	$1,606,255,758.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura real.	Mide el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso a los niveles de Educación Media Superior y Licenciatura con respecto a las solicitudes de admisión recibidas.	(Número de estudiantes de nuevo ingreso a los niveles de Educación Media Superior y Licenciatura / Número de estudiantes que realizaron solicitud de nuevo ingreso a los niveles de Educación Media Superior y Licenciatura) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional institucional (Educación Media Superior, Licenciatura, Maestría y Doctorado).	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de Educación Media Superior, Licenciatura, Maestría y Doctorado de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho Programa Educativo).	(Número de estudiantes egresados por cohorte generacional de nivel Educación Media Superior, Licenciatura, Maestría y Doctorado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel Educación Media Superior, Licenciatura, Maestría y Doctorado) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**88.85**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel Educación Media Superior.		Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de Educación Media Superior de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho Programa Educativo).	(Número de estudiantes egresados por cohorte generacional de Educación Media Superior / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de Educación Media Superior)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Planeación de horario de grupo y carga académica de nivel Educación Media Superior.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Horario	Prog	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	108
	Real	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	108.05

Observaciones: Agosto: Cabe hacer mención que la oferta educativa para Bachillerato incrementó a 7 grupos de Primer Semestre para el Plantel Norte ubicado en el Municipio de Rincón de Romos, por lo tanto, contamos con un total de 94 grupos vigentes.

Actividad	002. Impartición de las materias a nivel Educación Media Superior.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00	643.00	69
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	445.00	69.21

Observaciones: Nota: Se utilizó sólo el 2do semestre AD de los estudios publicados de cada año para el cálculo de estas proyecciones

Actividad	003. Realización de servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de nivel Educación Media Superior.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	1,050.00	1,100.00	1,300.00	550.00	1,300.00	550.00	330.00	1,530.00	930.00	1,250.00	1,250.00	110.00	11,250.00	129
	Real	1,463.00	1,822.00	1,735.00	676.00	1,382.00	1,133.00	670.00	1,186.00	1,095.00	1,184.00	1,523.00	594.00	14,463.00	128.56

Observaciones: Noviembre: para este mes se supero lo programado, debido a que se registraron más solicitudes de lo habitual.
Diciembre: Se registraron más solicitudes de lo habitual para el mes de diciembre.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**114.52**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel Licenciatura.		Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de nivel Licenciatura de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho Programa Educativo).	(Número de estudiantes egresados por cohorte generacional de nivel Licenciatura / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel Licenciatura)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización del rediseño de los Planes de Estudio de nivel Licenciatura.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plan de estudios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	7.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de las materias a nivel Licenciatura.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472.00	3,472.00	141
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00	4,885.00	140.70

Observaciones: Nota: Se utilizó sólo el 2do semestre AD de los estudios publicados de cada año para el cálculo de estas proyecciones

Actividad	003. Implementación del Programa Institucional de Tutoría en Licenciatura.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	2,500.00	14,000.00	123
	Real	0.00	0.00	5,198.00	0.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	6,105.00	0.00	0.00	3,512.00	17,233.00	123.09

Observaciones: Junio: Se supero lo programado debido al incremento de las solicitudes.
Septiembre: Atenciones fue superada debido a que se recibió un mayor número de solicitudes de atención grupal a estudiantes, principalmente de nuevo ingreso, a través del servicio que brinda el equipo de Asesoras del Programa Institucional de Tutoría (PIT).
Diciembre: Fue superada debido a que se recibió un mayor número de solicitudes de atención grupal a estudiantes, principalmente a través del servicio de Sesiones de Orientación Educativa que brinda el equipo de Orientadoras(es) Educativas(os).

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	004. Evaluación de Programas Educativos de nivel Licenciatura por algún organismo nacional.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	100
	Real	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**85.54**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel Maestría y Doctorado.		Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de nivel Maestría y Doctorado de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho Programa Educativo).	(Número de estudiantes egresados por cohorte generacional de nivel Maestría y Doctorado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel Maestría y Doctorado) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización del rediseño de los Planes de Estudio de Posgrado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plan de estudios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	92
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	92.31

Observaciones: Junio: no se alcanzo la meta debido a que se pretendía realizar más rediseños.
Diciembre: Está pendiente un dictamen, por lo cual solo se consideran 12.

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	95
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	83.00	95.40

Observaciones: junio: Quedan pendientes 9

Actividad	003. Reconocimiento de Programas Educativos de nivel Posgrado.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	77
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	76.92

Observaciones: Diciembre: Como se puede observar no se alcanzó la meta, debido a que quedaron pendientes los rediseños.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**102.15**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de Proyectos de Investigación que impactan en Programas Educativos y/o problemáticas sociales.		Mide el porcentaje de Proyectos de Investigación que impactan en Programas Educativos y/o problemáticas sociales con respecto al total de Proyectos de Investigación de la institución registrados en la Dirección General de Investigación y Posgrado.	(Número de Proyectos de Investigación que impactan en Programas Educativos y/o problemáticas sociales / Número de Proyectos de Investigación vigentes)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aprobación de los Proyectos de Investigación.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto de investigación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Articulación y consolidación del Trabajo Colegiado de Cuerpos Académicos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cuerpo Académico	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	108
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	107.69

Observaciones:

Actividad	003. Seguimiento y evaluación favorable de Proyectos de Investigación.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto de investigación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	102
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	101.54

Observaciones: Julio: Se supero la meta debido a que se tenían dos en prorroga.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**101.09**			
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	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de impactos 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	92
	Real	97,000.00	154,586.00	273,669.00	166,478.00	324,475.00	185,155.00	26,891.00	156,158.00	169,846.00	129,637.00	306,122.00	121,271.00	2,111,288.00	91.88

Observaciones: Junio: Se esperaba más servicios/ impactos en cuanto a lo real.
Julio: Lo anterior fue debido a que durante la segunda quincena del mes de junio, todo el mes de julio y hasta el 6 de agosto el área de Servicios Médicos tuvo que trasladarse momentáneamente de área con la finalidad de que se llevaran a cabo labores de mantenimiento y cambio de piso.
Agosto: Hacemos de su conocimiento que las acciones realizadas para dar mantenimiento en el área de servicios médicos no permitió llegar a la meta.
Septiembre: La razón por la cual no se alcanzo la meta fue por que aun se tenían labores de mantenimiento y cambio de piso.
Octubre: No se alcanzó la meta dado que los impactos digitales disminuyeron a consecuencia del cambio de políticas que realizaron las redes sociales para contabilizar los impactos.
Diciembre: Se realizaron más consultas de lo programado, se obtuvo buena respuesta de la sociedad.

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	114
	Real	1.00	0.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	8.00	3.00	3.00	0.00	25.00	113.64

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Junio: se completo el proyecto pendiente del mes de mayo.
Septiembre: Se tuvo una mejor respuesta de lo esperado, por lo cual se obtuvieron más proyectos.
Octubre: Se pronostico con hechos históricos, sin embargo no fue cumplida la meta para este mes.
Noviembre: se logro un proyecto más a lo programado, se obtuvo mejor respuesta.
Diciembre: No se obtuvo proyecto en este mes, debido a que se registró antes de lo esperado.

Actividad	003. Realización de impactos de emprendimiento y empleo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Impacto	Prog	30.00	290.00	240.00	170.00	245.00	139.00	25.00	173.00	172.00	156.00	434.00	71.00	2,145.00	94
	Real	30.00	290.00	279.00	185.00	157.00	100.00	15.00	197.00	181.00	393.00	110.00	70.00	2,007.00	93.57

Observaciones: Junio: se esperaba más servicios/ impactos en cuanto a lo real.
Julio: La razón del no cumplimiento es porque las metas se establecieron con base en datos históricos, sin embargo, el entorno del empleo y emprendimiento están supeditados a condiciones macroeconómicas, como es el caso de la situación política y económica que está viviendo el país y las cual han estado provocando un decremento importante en la cantidad de ofertas laborales. De ahí que, los impactos en empleo y emprendimiento no se hayan logrado tangibilizar en el periodo que se reporta.
Agosto: el entorno del empleo y emprendimiento hubo un incremento en la cantidad de ofertas laborales.
Septiembre: La razón fue por el incremento de ofertas laborables.
Octubre: Se supero debido al incremento del empleo y emprendimiento.
Noviembre: se observa un resultado mucho menor a la meta planteada ya que un evento que considerábamos realizar en noviembre, lo adelantamos a octubre.
Diciembre: La meta no se alcanzó debido que se colocaron pocas vacantes en bolsa de trabajo.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**84.55**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
6. Porcentaje de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados.		Mide el porcentaje de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados con respecto a lo proyectado.	(Número de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados / Número de impactos proyectados de las actividades de la función sustantiva de difusión)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Asistencia de usuarios en 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	86
	Real	10,181.00	13,246.00	14,161.00	21,054.00	15,532.00	10,957.00	9,929.00	12,541.00	14,683.00	30,165.00	16,506.00	16,860.00	185,815.00	86.39

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: La meta no se alcanzó porque hubo menos eventos programados en el mes de abril por el periodo vacacional. Y a pesar de que mucha gente visitó el Museo Nacional de la Muerte durante este mes, no alcanzó lo que habíamos previsto.
No fue lo esperado en mayo ya que se esperaba más asistencia los eventos.
junio: Se pretendía tener más usuarios en los eventos culturales, así como en el museo.
Julio: Es importante mencionar que no alcanzamos a tener el dato de las visitas virtuales al Museo Nacional de la Muerte por parte de Google Arts and Culture , por lo tanto la información está incompleta. No obstante, esta cantidad no bastará para alcanzar la meta.
No se alcanzó la meta.
Motivos:
Durante el mes de julio tuvimos periodo vacacional y disminuyeron los eventos culturales.
La planeación para este mes no fue la mejor.
Remontar la asistencia a los eventos culturales después de pandemia ha costado mucho trabajo.
Agosto: La meta no fue alcanzada debido a que los eventos culturales durante el mes de agosto fueron menos que los programados hace un año. Remontar la asistencia a los eventos culturales después de pandemia no ha sido fácil debido a la diversidad de consumos en plataformas (especialmente en cine)
Septiembre: La metra no fue alcanzada debido a:
*La meta, en cuanto a crecimiento en número de usuarios fue muy alta en nuestra planeación.
*En lo referente a la asistencia a la Feria Universitaria, únicamente se incluyeron los conteos realizados en los foros culturales que dependen del departamento de Difusión Cultural, así como el evento de Rocking UAA.
Octubre: Se supero La meta, debido al crecimiento en número de usuarios fue muy alta en nuestra planeación.
Noviembre: Se menciona que hubo menos eventos por el cual no se alcanzo lo programado, debido a que no se agregaron los datos de las visitas virtuales del museo de la murte, pues éstos todavía han sido reportados a la aplicación de Google Arts and Culture .
Diciembre: La meta se superó gracias a la cantidad de visualizaciones en redes sociales tanto de reels en el Museo Nacional de la Muerte como en la campaña de difusión de Helikón en Youtube.

Actividad	002. Elaboración y difusión de impactos 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	52
	Real	18,008.00	8,061.00	8,826.00	6,266.00	229,351.00	118,468.00	41,737.00	48,204.00	113,109.00	86,944.00	69,603.00	44,232.00	792,809.00	51.82

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.
Mes de abril: El resultado de nuestros impactos sigue siendo mucho menor que lo pronosticado. Lo anterior obedece a que el problema técnico que tenemos en nuestra plataforma OJS sigue sin resolverse y no hemos podido obtener los datos de la misma. En este punto estamos esperando que nos autoricen recibir asistencia técnica externa.
Para el mes de mayo se acumuló lo rezagado de los meses que no se había llegado al avance.
Junio: Se están recuperando el registro de las métricas, aún así no se cumplió la meta establecida
Julio: El resultado fue menor a lo pronosticado, y por periodo vacacional bajo el impacto.
Agosto: La cifra es baja debido a que lo pronosticado se baso en periodos anteriores.
Septiembre: Como podrán notar, hubo un aumento considerable en relación a meses pasados, esto es debido al aumento de actividades dentro de la Feria del libro y la Feria universitaria.
Octubre: No se alcanzo debido a que lo pronosticado se baso en periodos anteriores.
Noviembre: No se alcanzo debido a que lo pronosticado se baso en periodos anteriores.
Diciembre: se programo conforme a otros años.

Actividad	003. Transmisión de horas de los programas de Radio UAA.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	100
	Real	744.00	696.00	744.00	720.00	744.00	720.00	742.00	744.00	720.00	744.00	720.00	744.00	8,782.00	99.98

Observaciones: Julio: Para el mes de Julio se reporta en la estación de radio un corte de energía por parte de CFE que obligó a salir del aite de las 4:40 PM a las 18:30 PM (2 horas.).
Septiembre: sin incidencias.

Actividad	004. Transmisión de horas de las producciones de Televisión Universitaria.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hora	Prog	558.00	522.00	558.00	540.00	558.00	540.00	558.00	558.00	540.00	558.00	540.00	558.00	6,588.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones: Sin Incidencias.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**95.15**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
7. Porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos.		Mide el porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos con respecto a los usuarios proyectados.	(Número de usuarios inscritos en cursos y diplomados de extensión académica/ Número de usuarios proyectados en cursos y diplomados de extensión académica que se impartirán)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Inscripción en 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	109
	Real	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	65.00	477.00	108.90

Observaciones: junio: sobre paso la meta gracias a la demanda de cursos.
Septiembre: se recibieron más solicitudes de inscripción.
Diciembre: En esta información NO se consideran los Cursos de Extensión de Idiomas porque la evaluación la realizan en la Dirección de Docencia de Pregrado, tampoco se considera Educación de Adultos porque los docentes son universitarios que fungen como Asesores del programa de Servicio Social por lo que no es un programa evaluable .

Actividad	002. Usuarios aprobados en cursos de extensión académica.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	195
	Real	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	1,929.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	3,494.00	6,394.00	195.18

Observaciones: junio: sobre paso la meta de usuarios por la demanda de cursos.
Septiembre: fueron pocos los usuarios en los cursos.
Diciembre: En esta información NO se consideran los Cursos de Extensión de Idiomas porque la evaluación la realizan en la Dirección de Docencia de Pregrado, tampoco se considera Educación de Adultos porque los docentes son universitarios que fungen como Asesores del programa de Servicio Social por lo que no es un programa evaluable .

Actividad	003. Impartición de 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	19
	Real	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	531.00	712.00	19.11

Observaciones: Los del mes de marzo se vienen arrastrando de 2023.
junio: no se alcanzo la meta debido a que son pocos los usuarios en los diplomados
Septiembre: fueron pocos los usuarios en los diplomados.
Diciembre: En esta información NO se consideran los Cursos de Extensión de Idiomas porque la evaluación la realizan en la Dirección de Docencia de Pregrado, tampoco se considera Educación de Adultos porque los docentes son universitarios que fungen como Asesores del programa de Servicio Social por lo que no es un programa evaluable .

Actividad	004. Seguimiento y evaluación de la satisfacción en 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	66
	Real	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	288.00	1,315.00	65.98

Observaciones: junio: no se alcanzo la meta programadas por motivos de poca asistencia a los diplomados.
Septiembre: De acuerdo a los curso y diplomados, son pocos los usuarios.
Diciembre: En esta información NO se consideran los Cursos de Extensión de Idiomas porque la evaluación la realizan en la Dirección de Docencia de Pregrado, tampoco se considera Educación de Adultos porque los docentes son universitarios que fungen como Asesores del programa de Servicio Social por lo que no es un programa evaluable .

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**104.62**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

8. Índice de cumplimiento de los objetivos institucionales.	Mide el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales en función al porcentaje de avance en las metas establecidas en cada unos de los indicadores asociados a cada objetivo.	(Sumatoria de los promedios del porcentaje de avance de cada uno de los objetivos del PDI / Número de objetivos del PDI)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Seguimiento y evaluación de informes trimestrales de Evaluación del Desempeño Presupuestal.

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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión Integral.

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	111
	Real	3.00	0.00	4.00	2.00	0.00	14.00	8.00	0.00	15.00	1.00	0.00	2.00	49.00	111.36

Observaciones: La meta no se alcanzo porque algunos procedimientos requieren de más tiempo para su revisión y aprobación por parte de las diferentes áreas.
Junio: se obtuvieron más procedimientos debido a lo solicitado y los procedimientos pendientes.
Julio: Se rebaso la meta debido a que se solicitaron revisiones y se hizo un trabajo extra para solventar.
Septiembre: Cabe mencionar que en este caso la meta se supero, debido a los cambios que se realizaron en las diferentes unidades orgánicas que se encuentran dentro del alcance del Sistema de Gestión Integral (SGI) así como áreas de apoyo, previo auditoría interna.
Octubre: La meta no fue alcanzada, debido a que para este año, la auditoría interna al Sistema de Gestión Integral se adelantó del 17 al 27 de septiembre y la mayoría de las áreas hizo mejoras a los procedimientos en dicho mes, por lo que se puede observar un incremento considerable en la meta del mes de septiembre de 5 procedimientos programados a 15 realizados.
Así mismo, cabe mencionar que para el mes de noviembre se están haciendo mejoras a los procedimientos, estos derivados de los resultados de auditoría interna mismos que se reportaran en el mes correspondiente.
Diciembre: Se mejoraron 2 procedimientos, estos derivados de las auditoría.

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	1,354.00	103
	Real	504.00	613.00	659.00	722.00	792.00	855.00	1,004.00	1,371.00	1,377.00	1,389.00	1,389.00	1,389.00	1,389.00	102.58

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: se esperaba más participación
junio: se esperaba más respuesta del administrativo a las capacitaciones.
Julio: Se esperaba más personal capacitado.
Agosto: Se capacito más personal de lo programado, más inscripciones.
Octubre: Se obtuvo más participación.

Actividad	004. Realización de servicios de Infraestructura.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100
	Real	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00

Observaciones: Sin incidencias.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Subsidio federal extraordinario no regularizable 2024
Número SEFI:	12275
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el impulso a la educación Media Superior y Superior en el estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	$40,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura real.	Mide el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso a los niveles de Educación Media Superior y Licenciatura con respecto a las solicitudes de admisión recibidas.	(Número de estudiantes de nuevo ingreso a los niveles de Educación Media Superior y Licenciatura / Número de estudiantes que realizaron solicitud de nuevo ingreso a los niveles de Educación Media Superior y Licenciatura) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional institucional (Educación Media Superior, Licenciatura, Maestría y Doctorado).	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de Educación Media Superior, Licenciatura, Maestría y Doctorado de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho Programa Educativo).	(Número de estudiantes egresados por cohorte generacional de nivel Educación Media Superior, Licenciatura, Maestría y Doctorado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel Educación Media Superior, Licenciatura, Maestría y Doctorado) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**88.85**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel Educación Media Superior.		Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de Educación Media Superior de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho Programa Educativo).	(Número de estudiantes egresados por cohorte generacional de Educación Media Superior / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de Educación Media Superior)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Planeación de horario de grupo y carga académica de nivel Educación Media Superior.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Horario	Prog	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	87.00	108
	Real	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	94.00	108.05

Observaciones: Cabe hacer mención que la oferta educativa para Bachillerato incrementó a 7 grupos de Primer Semestre para el Plantel Norte ubicado en el Municipio de Rincón de Romos, por lo tanto, contamos con un total de 94 grupos vigentes.

Actividad	002. Porcentaje de reprobación de materias de Educación Media Superior.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00	643.00	69
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	445.00	69.21

Observaciones: Nota: Se utilizó sólo el 2do semestre AD de los estudios publicados de cada año para el cálculo de estas proyecciones

Actividad	003. Realización de servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de nivel Educación Media Superior.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	1,050.00	1,100.00	1,300.00	550.00	1,300.00	550.00	330.00	1,530.00	930.00	1,250.00	1,250.00	110.00	11,250.00	129
	Real	1,463.00	1,822.00	1,735.00	676.00	1,382.00	1,133.00	670.00	1,186.00	1,095.00	1,184.00	1,523.00	594.00	14,463.00	128.56

Observaciones: Noviembre: para este mes se supero lo programado, debido a que se registraron más solicitudes de lo habitual.
Diciembre: Se registraron más solicitudes de lo habitual para el mes de diciembre.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**108.53**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel Licenciatura.		Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de nivel Licenciatura de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho Programa Educativo).	(Número de estudiantes egresados por cohorte generacional de nivel Licenciatura / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel Licenciatura)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización del rediseño de los Planes de Estudio de nivel Licenciatura.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plan de estudios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	7.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de las materias a nivel licenciatura.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472.00	6,810.00	121
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00	8,223.00	120.75

Observaciones: Nota: Se utilizó sólo el 2do semestre AD de los estudios publicados de cada año para el cálculo de estas proyecciones

Actividad	003. Implementación del Programa Institucional de Tutoría en Licenciatura.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	2,500.00	14,000.00	123
	Real	0.00	0.00	0.00	5,198.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	6,105.00	0.00	0.00	3,512.00	17,233.00	123.09

Observaciones: Junio: Se supero lo programado debido al incremento de las solicitudes.
Septiembre: Atenciones fue superada debido a que se recibió un mayor número de solicitudes de atención grupal a estudiantes, principalmente de nuevo ingreso, a través del servicio que brinda el equipo de Asesoras del Programa Institucional de Tutoría (PIT).
Diciembre: Fue superada debido a que se recibió un mayor número de solicitudes de atención grupal a estudiantes, principalmente a través del servicio de Sesiones de Orientación Educativa que brinda el equipo de Orientadoras(es) Educativas(os).

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	004. Evaluación de Programas Educativos de nivel Licenciatura por algún organismo nacional.

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	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	100.00

Observaciones: Sin incidencias.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**90.49**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel Maestría y Doctorado.		Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de nivel Maestría y Doctorado de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho Programa Educativo).	(Número de estudiantes egresados por cohorte generacional de nivel Maestría y Doctorado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel Maestría y Doctorado) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización del rediseño de los Planes de Estudio de Posgrado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plan de estudios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	92
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	92.31

Observaciones: Junio: no se alcanzo la meta debido a que se pretendía realizar más rediseños
Diciembre: Esta pendiente un dictamen , por lo cual solo se consideran 12

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	42.00	112
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	111.90

Observaciones: Quedan 9 pendientes

Actividad	003. Reconocimiento de Programas Educativos de nivel Posgrado.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	77
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	76.92

Observaciones: Diciembre: Como se puede observar no se alcanzó la meta, debido a que quedaron pendientes los rediseños.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**102.15**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de Proyectos de Investigación que impactan en Programas Educativos y/o problemáticas sociales.		Mide el porcentaje de Proyectos de Investigación que impactan en Programas Educativos y/o problemáticas sociales con respecto al total de Proyectos de Investigación de la institución registrados en la Dirección General de Investigación y Posgrado.	(Número de Proyectos de Investigación que impactan en Programas Educativos y/o problemáticas sociales / Número de Proyectos de Investigación vigentes)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aprobación de los Proyectos de Investigación.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto de investigación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Articulación y consolidación del Trabajo Colegiado de Cuerpos Académicos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cuerpo Académico	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	108
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	107.69

Observaciones:

Actividad	003. Seguimiento y evaluación favorable de Proyectos de Investigación.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto de investigación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	102
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	101.54

Observaciones: Julio: Se supero la meta debido a que se tenían dos en prorroga.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**97.49**			
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	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de impactos 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	0.00	0.00	0.00	601,000.00	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	80
	Real	0.00	0.00	0.00	692,325.00	324,475.00	185,155.00	26,891.00	156,158.00	169,846.00	129,637.00	30,122.00	121,271.00	1,835,880.00	79.89

Observaciones: Junio: Se esperaba más servicios/ impactos en cuanto a lo real.
Julio: Lo anterior fue debido a que durante la segunda quincena del mes de junio, todo el mes de julio y hasta el 6 de agosto el área de Servicios Médicos tuvo que trasladarse momentáneamente de área con la finalidad de que se llevaran a cabo labores de mantenimiento y cambio de piso.
Agosto: Hacemos de su conocimiento que las acciones realizadas para dar mantenimiento en el área de servicios médicos no permitió llegar a la meta.
Septiembre: La razón por la cual no se alcanzo la meta fue por que aun se tenían labores de mantenimiento y cambio de piso.
Octubre: No se alcanzó la meta dado que los impactos digitales disminuyeron a consecuencia del cambio de políticas que realizaron las redes sociales para contabilizar los impactos.
Diciembre: Se realizaron más consultas de lo programado, se obtuvo buena respuesta de la sociedad.

Actividad	002. Elaboración de Proyectos de Vinculación.

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	7.00	3.00	1.00	0.00	1.00	3.00	4.00	2.00	1.00	22.00	114
	Real	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	2.00	0.00	1.00	8.00	3.00	3.00	0.00	25.00	113.64

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Junio: Se concluyo el que se tenia pendiente en el mes de mayo.
Septiembre: Se tuvo una mejor respuesta de lo esperado, por lo cual se obtuvieron más proyectos.
Octubre: Se pronostico con hechos históricos, sin embargo no fue cumplida la meta para este mes.
Noviembre: se observa un resultado mucho menor a la meta planteada ya que un evento que considerábamos realizar en noviembre, lo adelantamos a octubre.
Diciembre: No se obtuvo proyecto en este mes, debido a que se registró antes de lo esperado.

Actividad	003. Realización de impactos de emprendimiento y empleo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Impacto	Prog	0.00	0.00	0.00	730.00	245.00	139.00	25.00	173.00	172.00	156.00	434.00	71.00	2,145.00	94
	Real	0.00	0.00	0.00	784.00	157.00	100.00	15.00	197.00	181.00	393.00	110.00	70.00	2,007.00	93.57

Observaciones: Junio: se esperaba más servicios/ impactos en cuanto a lo real.
Julio: La razón del no cumplimiento es porque las metas se establecieron con base en datos históricos, sin embargo, el entorno del empleo y emprendimiento están supeditados a condiciones macroeconómicas, como es el caso de la situación política y económica que está viviendo el país y las cual han estado provocando un decremento importante en la cantidad de ofertas laborales. De ahí que, los impactos en empleo y emprendimiento no se hayan logrado tangibilizar en el periodo que se reporta.
Agosto: el entorno del empleo y emprendimiento hubo un incremento en la cantidad de ofertas laborales.
Septiembre: La razón fue por el incremento de ofertas laborables.
Octubre: Se supero debido al incremento del empleo y emprendimiento.
Noviembre: se observa un resultado mucho menor a la meta planteada ya que un evento que considerábamos realizar en noviembre, lo adelantamos a octubre.
Diciembre: La meta no se alcanzó debido que se colocaron pocas vacantes en bolsa de trabajo.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**82.24**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
6. Porcentaje de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados.		Mide el porcentaje de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados con respecto a lo proyectado.	(Número de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados / Número de impactos proyectados de las actividades de la función sustantiva de difusión)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Asistencia de usuarios en eventos de difusión cultural.

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	60,200.00	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	86
	Real	0.00	0.00	0.00	58,642.00	15,532.00	10,957.00	9,929.00	12,541.00	14,683.00	30,165.00	16,506.00	16,860.00	185,815.00	86.39

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: junio: Se pretendía tener más usuarios en los eventos culturales, así como en el museo.
Julio: Es importante mencionar que no alcanzamos a tener el dato de las visitas virtuales al Museo Nacional de la Muerte por parte de Google Arts and Culture , por lo tanto la información está incompleta. No obstante, esta cantidad no bastará para alcanzar la meta.
No se alcanzó la meta.
Motivos:
Durante el mes de julio tuvimos periodo vacacional y disminuyeron los eventos culturales.
La planeación para este mes no fue la mejor.
Remontar la asistencia a los eventos culturales después de pandemia ha costado mucho trabajo.
Agosto: La meta no fue alcanzada debido a que los eventos culturales durante el mes de agosto fueron menos que los programados hace un año. Remontar la asistencia a los eventos culturales después de pandemia no ha sido fácil debido a la diversidad de consumos en plataformas (especialmente en cine).
Septiembre: La metra no fue alcanzada debido a:
*La meta, en cuanto a crecimiento en número de usuarios fue muy alta en nuestra planeación.
*En lo referente a la asistencia a la Feria Universitaria, únicamente se incluyeron los conteos realizados en los foros culturales que dependen del departamento de Difusión Cultural, así como el evento de Rocking UAA.
Octubre: Se supero La meta, debido al crecimiento en número de usuarios fue muy alta en nuestra planeación.
Noviembre: Se menciona que hubo menos eventos por el cual no se alcanzo lo programado, debido a que no se agregaron los datos de las visitas virtuales del museo de la murte, pues éstos todavía han sido reportados a la aplicación de Google Arts and Culture .
Diciembre: La meta se superó gracias a la cantidad de visualizaciones en redes sociales tanto de reels en el Museo Nacional de la Muerte como en la campaña de difusión de Helikón en Youtube.

Actividad	002. Elaboración y difusión de impactos de Publicaciones Editoriales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Impacto	Prog	0.00	0.00	0.00	480,000.00	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	52
	Real	0.00	0.00	0.00	41,161.00	229,351.00	118,468.00	41,737.00	48,204.00	113,109.00	86,944.00	69,603.00	44,232.00	792,809.00	51.82

Observaciones: junio: Se están recuperando el registro de las métricas, aún así no se cumplió la meta establecida.
Julio: El resultado fue menor a lo pronosticado, y por periodo vacacional bajo el impacto.
Agosto: La cifra es baja debido a que lo pronosticado se baso en periodos anteriores.
Septiembre: Como podrán notar, hubo un aumento considerable en relación a meses pasados, esto es debido al aumento de actividades dentro de la Feria del libro y la Feria universitaria.
Octubre: No se alcanzo debido a que lo pronosticado se baso en periodos anteriores.
Noviembre: No se alcanzo debido a que lo pronosticado se baso en periodos anteriores.
Diciembre: se programo conforme a otros años.

Actividad	003. Transmisión de horas de los programas de Radio UAA.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hora	Prog	0.00	0.00	0.00	2,904.00	744.00	720.00	744.00	744.00	720.00	744.00	720.00	744.00	8,784.00	91
	Real	0.00	0.00	0.00	2,094.00	744.00	720.00	742.00	744.00	720.00	744.00	720.00	744.00	7,972.00	90.76

Observaciones: Julio: Para el mes de Julio se reporta en la estación de radio un corte de energía por parte de CFE que obligó a salir del aire de las 4:40 PM a las 18:30 PM (2 horas.
Septiembre: sin Incidencias.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	004. Transmisión de horas de la producciones de Televisión Universitaria.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hora	Prog	0.00	0.00	0.00	2,178.00	558.00	540.00	558.00	558.00	540.00	558.00	540.00	558.00	6,588.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	2,178.00	558.00	540.00	558.00	558.00	540.00	558.00	540.00	558.00	6,588.00	100.00

Observaciones: Sin Incidencias.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**119.87**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
7. Porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos.		Mide el porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos con respecto a los usuarios proyectados.	(Número de usuarios inscritos en cursos y diplomados de extensión académica/ Número de usuarios proyectados en cursos y diplomados de extensión académica que se impartirán)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Inscripción en 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	0.00	162.00	0.00	79.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	107.00	438.00	109
	Real	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	89.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	65.00	477.00	108.90

Observaciones: junio: sobre paso la meta gracias a la demanda de cursos.
Septiembre: se recibieron más solicitudes de inscripción.
Diciembre: En esta información NO se consideran los Cursos de Extensión de Idiomas porque la evaluación la realizan en la Dirección de Docencia de Pregrado, tampoco se considera Educación de Adultos porque los docentes son universitarios que fungen como Asesores del programa de Servicio Social por lo que no es un programa evaluable .
Diciembre: En esta información NO se consideran los Cursos de Extensión de Idiomas porque la evaluación la realizan en la Dirección de Docencia de Pregrado, tampoco se considera Educación de Adultos porque los docentes son universitarios que fungen como Asesores del programa de Servicio Social por lo que no es un programa evaluable .

Actividad	002. Usuarios aprobados en cursos 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	579.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.00	294
	Real	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	1,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494.00	6,002.00	294.07

Observaciones: junio: sobre paso la meta de usuarios por la demanda de cursos.
Diciembre: se obtuvo buena respuesta en los cursos.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	. Impartición de 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	19
	Real	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	531.00	712.00	19.11

Observaciones: junio: no se alcanzo la meta debido a que son pocos los usuarios en los diplomados
Septiembre: fueron pocos los usuarios en los diplomados.
Diciembre: En esta información NO se consideran los Cursos de Extensión de Idiomas porque la evaluación la realizan en la Dirección de Docencia de Pregrado, tampoco se considera Educación de Adultos porque los docentes son universitarios que fungen como Asesores del programa de Servicio Social por lo que no es un programa evaluable .

Actividad	004. Seguimiento y evaluación de la satisfacción en 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	291.00	0.00	496.00	0.00	0.00	723.00	0.00	0.00	483.00	1,993.00	66
	Real	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00	340.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	288.00	1,315.00	65.98

Observaciones: junio: no se alcanzo la meta programadas por motivos de poca asistencia a los diplomados.
Septiembre: De acuerdo a los curso y diplomados, son pocos los usuarios.
Diciembre: En esta información NO se consideran los Cursos de Extensión de Idiomas porque la evaluación la realizan en la Dirección de Docencia de Pregrado, tampoco se considera Educación de Adultos porque los docentes son universitarios que fungen como Asesores del programa de Servicio Social por lo que no es un programa evaluable .

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**103.84**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
8. Índice de cumplimiento de los objetivos institucionales.		Mide el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales en función al porcentaje de avance en las metas establecidas en cada unos de los indicadores asociados a cada objetivo.	(Sumatoria de los promedios del porcentaje de avance de cada uno de los objetivos del PDI / Número de objetivos del PDI)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Seguimiento y evaluación de informes trimestrales de Evaluación del Desempeño Presupuestal.

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	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	500.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	500.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión Integral.

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	12.00	0.00	10.00	5.00	0.00	5.00	12.00	0.00	0.00	44.00	111
	Real	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	14.00	8.00	0.00	15.00	1.00	0.00	2.00	49.00	111.36

Observaciones: Junio: se obtuvieron más procedimientos debido a lo solicitado y los procedimientos pendientes.
Julio: Se rebaso la meta debido a que se solicitaron revisiones y se hizo un trabajo extra para solventar.
Octubre: La meta no fue alcanzada, debido a que para este año, la auditoría interna al Sistema de Gestión Integral se adelantó del 17 al 27 de septiembre y la mayoría de las áreas hizo mejoras a los procedimientos en dicho mes, por lo que se puede observar un incremento considerable en la meta del mes de septiembre de 5 procedimientos programados a 15 realizados.
Así mismo cabe mencionar que para el mes de noviembre se están haciendo mejoras a los procedimientos, estos derivados de los resultados de auditoría interna mismos que se reportaran en el mes correspondiente.
Diciembre: Se mejoraron 2 procedimientos, estos derivados de las auditoría.

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	0.00	0.00	0.00	2,647.00	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	99
	Real	0.00	0.00	0.00	2,498.00	792.00	855.00	1,004.00	1,371.00	1,377.00	1,389.00	1,389.00	1,389.00	12,064.00	99.46

Observaciones: junio: se esperaba más respuesta del administrativo a las capacitaciones.
Julio: Se esperaba más personal capacitado.
Agosto: Se capacito más personal de lo programado.
Octubre: Se obtuvo más participación.

Actividad	004. Realización de servicios de Infraestructura.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	0.00	0.00	0.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00

Observaciones: Sin incidencias.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso a la Educación Superior (06560)
Número SEFI:	10837
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Humano e Incluyente mediante la formación de profesionistas capaces de generar, aplicar e innovar conocimientos de la ciencia y la tecnología.

Unidad Ejecutora:	470201 Secretaría Académica

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	$37,766,638.21	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Incremento en la Retención de la matrícula de las cohortes generacionales 2023-2025 y 2022-2024	Mide el avance de la retención de la matrícula por las cohortes generacional que inició en Septiembre 2023 respecto a la retención de la matrícula por la cohorte generacional que inició en Septiembre 2022	(Porcentaje de la Retención de la matrícula por cohorte generacional 2023-2025) - (Porcentaje de la Retención de la matrícula por cohorte generacional 2022-2024)	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de matrícula atendida en el ciclo escolar.	Mide a aquellos estudiantes atendidos o inscritos oficialmente en el ciclo escolar, con respecto a lo planeado.	(Total de matrícula atendida/Total de matrícula planeada) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.56**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Retención a nivel T.S.U. incrementada.		Mide el incremento de la retención de la generación en modalidad intensiva que inició en el mes de septiembre del año 2023 respecto a la generación en modalidad intensiva que inició en septiembre del año 2022.	(Retención de la generación en modalidad intensiva que inició en septiembre 2023) - Retención de la generación en modalidad intensiva que inició en septiembre 2022)	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de medidas preventivas, sobre las asignaturas que estadísticamente presentan alta reprobación en el cuatrimestre.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Medida preventiva	Prog	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	39.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	39.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento al desempeño académico de los docentes.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	102
	Real	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	254.00	254.00	101.60

Observaciones:

Actividad	003. Seguimiento de aprovechamiento de los programas educativos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.56**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Retención del nivel Licenciatura incrementada		Mide el incremento de la retención de la generación que inició en el mes de septiembre del año 2023 respecto a la generación que inició en septiembre del año 2022.	(Retención de la generación en modalidad intensiva que inició en septiembre 2023) - Retención de la generación en modalidad intensiva que inició en septiembre 2022)	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de medidas preventivas, sobre las asignaturas que estadísticamente presentan alta reprobación en el cuatrimestre

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Medida preventiva	Prog	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	36.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento al desempeño académico de los docentes.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	102
	Real	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	254.00	254.00	101.60

Observaciones:

Actividad	003. Seguimiento de aprovechamiento de los programas educativos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Procesos administrativos encaminados al desarrollo y buen funcionamiento gubernamental (00170)
Número SEFI:	10835
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Humano e Incluyente mediante la vinculación con empresas e instituciones que faciliten la formación de los estudiantes a través de convenios de colaboración.

Unidad Ejecutora:	470101 Oficina del Rector de la UTA

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$23,989,351.79	% Avance del Presupuesto	98.58

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**247.10**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos financieros.		Mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado para la operación de las diferentes áreas, durante el Ejercicio Fiscal.	(Total del Presupuesto ejercido/Total del presupuesto autorizado) *100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Administración eficaz de los recursos financieros autorizados.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	1,978,485.72	1,978,485.72	1,978,485.72	1,978,485.72	1,978,485.72	1,978,485.72	1,978,485.72	1,978,485.72	1,978,485.72	1,978,485.72	1,978,485.72	1,978,485.47	23,741,828.39	247
	Real	1,819,927.11	3,069,099.62	4,097,333.27	6,204,978.20	4,503,757.08	4,938,631.77	5,287,931.57	5,691,398.52	4,244,460.80	4,918,615.31	4,118,461.15	9,771,991.13	58,666,585.53	247.10

Observaciones: Reducción Presupuestal con base al Convenio de Asignación de los Recursos para la Operación de las Universidades Tecnológicas para el Ejercicio Fiscal 2024. (Importe $247,523.35 pesos)
Los Ingresos Propios con base a la Publicación de la Ley de Ingresos del día 29 de diciembre de 2023.
En el ejercicio del gasto, se esta considerando la Fuente de Financiamiento de Ingresos Propios, los cuales no se consideraron en el Programado por la cantidad de 33,392,000 pesos (Treinta y tres millones trescientos noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.), que se encuentran reflejados en la Ley de Ingresos publicada en Periódico Oficial del Estado del día 29 de diciembre de 2023.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para Organismos Descentralizados Estatales U0006 (06769)
Número SEFI:	10836
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Humano e Incluyente mediante la vinculación con empresas e instituciones que faciliten la formación de los estudiantes a través de convenios de colaboración.

Unidad Ejecutora:	470101 Oficina del Rector de la UTA

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$59,701,200.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**102.84**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del recurso federal ejercido por los Programas presupuestarios.		Mide el porcentaje de avance del gasto de los recursos financieros por convenios federales de los Programas presupuestarios: Proceso Educativo, Vinculación y Gestión.	(Total de presupuesto de gasto de operación ejercido/Total de presupuesto de gasto de operación autorizado) * 100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Administración eficaz de los recursos financieros autorizados.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	0.00	0.00	5,420,587.60	5,420,587.60	5,420,587.60	5,420,587.60	5,420,587.60	5,420,587.60	5,420,587.60	5,420,587.60	5,420,587.60	5,420,587.60	54,205,876.00	103
	Real	3,475,560.29	3,834,479.75	3,626,117.75	3,325,998.43	3,664,908.58	3,343,844.32	3,323,611.80	3,910,995.41	3,860,506.29	8,002,350.59	7,256,658.62	8,119,804.15	55,744,835.98	102.84

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).
Ampliación Presupuestal con base al Convenio Modificatorio de Asignación de Recursos para la Operación de las UUTT y rendimientos financieros del Ejercicio Fiscal 2024 (Importe $1,538,959.98 pesos).

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación empresarial (00270)
Número SEFI:	10838
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo del Estado.

Unidad Ejecutora:	470301 Secretaría de Vinculación

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	$2,073,493.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas vinculadas con la Institución Educativa.	Mide el total de las empresas del Sector Productivo de Aguascalientes vinculadas con la Institución Educativa mediante la firma de convenios de servicios, estudios, cursos, asistencia técnica, certificación, etc.	(Número de empresas vinculadas/Número de empresas invitadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de convenios firmados con empresas del Sector Productivo.	Mide el total de convenios o acuerdos celebrados con las empresas del sector productivo, para la prestación de un servicio.	(Número de convenios firmados con empresas del Sector Productivo / Número de convenios planeados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**137.90**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servicios otorgados al Sector Productivo.		Mide el total de los servicios de capacitación, adiestramiento, educación continua, evaluación de competencias laborales, transferencia de tecnología y asistencia técnica, que benefician al Sector Productivo.	(Número de servicios otorgados/ Número de servicios planeados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de diagnóstico para la detección de necesidades de capacitación, adiestramiento y servicios tecnológicos en las empresas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Diagnóstico	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: Las diferentes etapas del Diagnóstico se realizan exclusivamente en el mes de agosto.

Actividad	002. Comercialización de cursos de educación continua a empresas registradas en la base de datos del área de vinculación.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	22.00	227
	Real	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	50.00	227.27

Observaciones: Durante el mes de abril, la venta del segundo curso no se concretó.
Para el mes de mayo se encuentra pendiente la autorización de 1 curso por parte de la empresa COMPAS
Para el mes de junio; el tercer curso se reagenda por cuestiones de autorización del Ayuntamiento de Zacatecas , se desarrollará hasta el mes de julio.
Para el mes de julio, los cursos de Inglés y Solidworks, se reagendan para futuras fechas.
Para el mes de diciembre se comercializaron 5 cursos de movilidad.

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	305
	Real	3.00	318.00	255.00	157.00	97.00	208.00	105.00	244.00	342.00	224.00	174.00	71.00	2,198.00	305.28

Observaciones: Durante el mes de enero solo se realizaron 3 certificaciones, debido a que los procesos de certificación se autorizan asta el mes de febrero.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	142
	Real	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	2.00	0.00	37.00	142.31

Observaciones: El registro de los tres proyectos restantes para el mes de abril, la incubación concluye en el mes de agosto.

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	65
	Real	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	65.00

Observaciones: En el mes de febrero se otorgo un servicio a la empresa Toyota Tools Assembly México , S.A. de C.V. (TTAN)
Al mes de abril esta en proceso la autorización de dos proyectos por parte de la empresa Minth México, S.A. de C.V.
Durante el mes de diciembre no se realizaron los servicios programados por movimientos administrativos.

Actividad	006. Seguimiento a empleos que generan las empresas incubadas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empleo generado	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	6.00	0.00	26.00	104
	Real	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	27.00	103.85

Observaciones: Para el mes de agosto no hubo convocatoria, por lo que no se alcanza la meta.

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	33
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	33.33

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Por motivos de agenda, la reunión se cambia para el mes de junio.
Durante el mes de agosto la reunión se reprograma por falta de fechas para realizar Análisis de Situación de Trabajo (AST).
La reunión que se llevaría en el mes de diciembre se reprogramo al mes de noviembre.

Actividad	008. Realización de eventos con egresados de éxito (panel de egresados).

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Panel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100
	Real	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	100.00

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	83
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	83.33

Observaciones: Las reuniones que son organizadas por la Asociación de Relaciones Industriales de Aguascalientes A.C. (ARIAAC) se cancelan por cuestión de agenda de la Asociación para el siguiente año.

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	226
	Real	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	18.00	0.00	36.00	0.00	79.00	225.71

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.
La movilidad de estudiantes, durante el mes de abril, se proyectan diecisiete estudiantes para estadías en Estados Unidos para el segundo cuatrimestre mayo-agosto.
La movilidad de estudiantes, durante el mes de diciembre, la participación de los estudiantes se realizó durante el mes de noviembre.

Actividad	011. Participación en eventos con instituciones en el extranjero.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	333
	Real	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	10.00	333.33

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.
Durante el mes de abril, se contó con la visita del Consul de Francia Vincent Perrin .

Actividad	012. Promoción de eventos de internacionalización.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00	156
	Real	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	0.00	14.00	155.56

Observaciones: En el mes enero se realizó la difusión de la beca ELAP para Canadá .
En el mes de febrero se firmó el Convenio Nacional con Universidad Tecnológica de Tula Tepeji y la difusión de la movilidad nacional .
En el mes de marzo se realizó el evento de Francofonía.
En el mes de abril se llevó a cabo la difusión de la beca Alianza del Pacifico .
Los eventos correspondientes al mes de diciembre se realizaron durante los meses de sep, oct y nov.

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	78
	Real	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	7.00	77.78

Observaciones: Las reuniones de comités de pertinencia se reprograman por cuestión de agenda de los empresarios.

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
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	1.00	100.00

Observaciones: Se realizó 1 feria de promoción de vacantes de estudiantes en la que participaron 20 empresas de la región.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	48- Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación Superior de Calidad y Pertinente
Número SEFI:	10839
Objetivo del Programa:	Contribuir a la construcción de un Estado Humano e Incluyente brindando Educación Superior con procesos y planes de estudio certificados y acreditados.

Unidad Ejecutora:	480101 Rectoría 480102 Dirección de Planeación y Evaluación Institucional 480206 Secretaría Académica 480301 Dirección de Administración y Finanzas 480401 Dirección de Promoción Comunicación y Extensión Universitaria 480501 Dirección de Vinculación

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$39,106,288.00	% Avance del Presupuesto	95.15

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de la matrícula de nuevo ingreso	Alumnos que inician en primer cuatrimestre de nivel de Técnico Superior Universitario.	Porcentaje de incremento de la matrícula de nuevo ingreso = (alumnos de nuevo ingreso de nivel TSU de la generación n / alumnos de nuevo ingreso de nivel TSU de la generación anterior n (x-1)) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de satisfacción de los alumnos	Alumnos que se manifiestan satisfechos por los servicios educativos de nivel superior de TSU y Licenciatura que reciben de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes	(Alumnos satisfechos / Alumnos encuestados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**93.81**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de colocación de egresados de Licenciatura en el mercado laboral a seis meses de egreso		Muestra la proporción de egresados de licenciatura que trabajan a seis meses de egreso, del total de egresados en un año de referencia.	((Egresados trabajando a seis meses de egreso / Total de egresados de un ciclo escolar de referencia)*100)	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Colocación de egresados de licenciatura por estadía

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Egresado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	80
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	80.00

Observaciones: La meta se programó para diciembre dado que los egresados en abril cumplen 6 meses de egreso y en ese momento se emite el reporte.

Actividad	002. Colocación egresados por la bolsa de trabajo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Egresado	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	98
	Real	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	19.50	97.50

Observaciones:

Actividad	003. Colocación de egresados a seis meses de egreso

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Egresado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones: La meta se programó para diciembre dado que los egresados en abril cumplen 6 meses de egreso.

Actividad	004. Actualización de la pertinencia de los Programas educativos

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00	70.40	85
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	85.23

Observaciones: Se actualizo el modelo educativo de la Universidad por lo tanto el indicador se cierra con el 60%.

Actividad	005. Movilización de alumnos 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	27.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	55.00	127
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	70.00	127.27

Observaciones: Para solventar el ASM el sistema no permite capturar las metas, por lo cual se mencionan en este apartado a marzo 27 alumnos a septiembre 28 alumnos en movilidad; lo alcanzado a marzo fue de 37 alumnos.

No se capturaron la programación de metas de esta actividad en las fechas dadas para la solventación de los ASM en el primer trimestre , por lo que para el II trimestre además de no tener meta programada en la actividad, en el sistema tampoco aparece la programación, sin embargo no se tenia programadas actividades movilidad, pero si se tuvo la movilidad de 20 alumnos en estadía fuera del estado de Aguascalientes.

Actividad	006. Movilización internacional de profesores

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Profesor	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: La meta de movilidad docente se programo para el IV Trimestre, sin embargo, se cumplió la meta en el III Trimestre

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**93.88**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura		Mide a los alumnos que egresan anualmente en relación a cuantos alumnos ingresaron en una generación de una misma cohorte generacional.	(Egresados de los programas de licenciatura de la generación n / Egresados de TSU de nuevo ingreso a los programas de licenciatura (x-1)) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención académica a los alumnos

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	95
	Real	0.00	0.00	2,197.00	0.00	0.00	1,701.00	0.00	0.00	2,609.00	0.00	0.00	0.00	2,169.00	95.08

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	176
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	45.00	42.33	176.39

Observaciones:

Actividad	003. Formación integral de Alumnos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa de capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: Se omitió la captura del trimestre en el periodo de registro de avances, por lo cual se reporta en julio.

Actividad	004. Ejecución del Programa de actualización y profesionalización docente

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Acreditación y reacreditación de programas educativos

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: La meta se programó al cuarto trimestre, dado que en ese periodo las casas acreditadoras acudirán a realizar la visita en las instalaciones universitarias, sin embargo pospusieron la visita para el primer cuatrimestre de 2025

Actividad	006. Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad Certificado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	75
	Real	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	75.00

Observaciones: La visita de la casa acreditadora tenía agendada la visita de seguimiento a la certificación de la Norma ISO 9001:2015 en diciembre, por ajustes, pero la pospuso para incluir cambios en la auditoria de seguimiento, sobre la enmienda en tópicos ambientales que se deben de incluir en los sistemas de gestión de la calidad certificados al primer cuatrimestre de 2025.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	48- Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) (06770)
Número SEFI:	10840
Objetivo del Programa:	Contribuir a la construcción de un Estado Humano e Incluyente brindando Educación Superior con procesos y planes de estudio certificados y acreditados.

Unidad Ejecutora:	480101 Rectoría 480102 Dirección de Planeación y Evaluación Institucional 480206 Secretaría Académica 480301 Dirección de Administración y Finanzas 480401 Dirección de Promoción Comunicación y Extensión Universitaria 480501 Dirección de Vinculación

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	$37,602,200.00	% Avance del Presupuesto	86.93

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros ejercidos		Porcentaje ejercido del presupuesto en el programa presupuestario de Educación Superior 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	34.50	0.00	0.00	7.30	0.00	8.20	50.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	7.30	0.00	0.00	8.20	50.00	100.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Para solventar el ASM el sistema no permite capturar las metas, por lo cual se mencionan en este apartado a marzo 61.2% a junio 53.5% a septiembre 37.1% a diciembre 39.5%; lo alcanzado a marzo fue de 61% alumnos.

No se capturaron la programación de metas de esta actividad en las fechas dadas para la solventación de los ASM en el primer trimestre , por lo que para el II trimestre en el sistema tampoco aparece la programación, el valor alcanzado para esta actividad fue del 53.69%.
La distribución de las metas se ajusto de acuerdo a la calendarización y se distribuyo verticalmente, para que junto con el ingreso por participaciones sea 100.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación de Excelencia (09025)
Número SEFI:	10846
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la aplicación de estrategias orientadas a la educación de excelencia que permitan a los estudiantes a tener mejores competencias que permitan su inserción en el sector productivo de una manera rápida.

Unidad Ejecutora:	490201 Secretaría Académica 490401 Dirección de Planeación 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$1,508,796.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el programa estratégico de impulso a la educación Superior	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo	(avance del programa estratégico realizado/ avance del programa estratégico programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento en los indicadores de Educación de excelencia	La Comunidad Universitaria recibe una formación pertinente y sólida mediante una educación de excelencia generando mejores estudiantes y egresados	(Número de indicadores logrados / Número de indicadores planeados a lograr)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de aplicación del modelo educativo		Aplicación en los programas académicos de los modelos centrados en el estudiante y modelos centrados en el aprendizaje	(Número de programas académicos que aplican el modelo educativo / Número total de programas académicos)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incremento de la aplicación de Modelo Educativo Centrado en el Estudiante y en el Aprendizaje

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**150.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Egresados colocados en el área de su competencia		Número de egresados que se colocan laboralmente en su área de competencia	(Número de egresados colocados en su área de formación / Total de egresados) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incremento de estudiantes con desempeño satisfactorio EGEL

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	57.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	100.00

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	600
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	600.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	003. Grado de Satisfacción estudiantes en el proceso de estadía

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Grado de Satisfacción empleadores en el proceso de estadía

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Grado de Satisfacción Egresados por el proceso de formación recibida

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	006. Incremento en las opiniones positivas de los empleadores del desempeño de los egresados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	007. Incremento en la eficiencia terminal

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	100.00

Observaciones:

Actividad	008. Incremento en la titulación de egresados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	100
	Real	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	100.00

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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	010. Incremento de la matrícula con nivel de inglés B2

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**106.40**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Estudiantes que continúan en la Educación Superior al año		Número de estudiantes que se inscriben por cuatrimestre entre el total de estudiantes	(Estudiantes que continúan estudiando en el ciclo escolar / Total de estudiantes de inicio del ciclo escolar) * 100	Estratégico	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incremento del número de becas en la comunidad estudiantil

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	300.00	700.00	102
	Real	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	16.00	0.00	0.00	300.00	716.00	102.29

Observaciones: Existió un incremento, derivado a que se obtuvieron becas de titulación que no estaban consideradas en el principio

Actividad	002. Aplicación de acciones para mejorar la retención estudiantil

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Eficiencia terminal	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Aplicación de acciones para disminuir la deserción estudiantil

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Incremento de los estudiantes participando en programas de educación emocional

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	123
	Real	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,700.00	123.33

Observaciones: Se tuvo un incremento derivado de que existieron más acciones que tuvieron de impacto a los estudiantes incluyendo estudiantes de propedéutico

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**97.79**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de la matrícula de nuevo ingreso en el ciclo escolar		Estudiantes inscritos en el curso propedéutico en el ciclo escolar	(número de estudiantes inscritos en el curso propedéutico / Número de estudiantes esperados que se inscriban) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación del curso propedéutico a partir de los resultados del examen de ingreso

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

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	100
	Real	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	100.00

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	94
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	935.00	93.50

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: No se cumplió la meta, ya que no se inscribieron todos los estudiantes esperados, se realizarán acciones para lograr está meta en el siguiente año

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de profesores capacitados en su área disciplinar que imparten cursos de capacitación		Profesores que han sido capacitados y que apoyan en la generación del nuevo conocimiento	(Número de profesores de Tiempo Completo que imparten cursos / Total de profesores de Tiempo Completo) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Gestión del programa de formación del personal de apoyo y directivo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	100
	Real	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	100.00

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	100
	Real	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	100.00

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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Incremento del programa de actualización y profesionalización docente

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas académicos evaluables acreditados	Número de Programas Académicos Evaluables que se encuentren acreditados por CIEES o COPAES	(Número de programas académicos evaluables acreditados / Número de programas académicos evaluables) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Mantenimiento de acreditaciones de programas educativos de buena calidad

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	7.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones: Todos los programas están acreditados con CIEES o COPAES...

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas académicos que implementan el modelo Dual	Programas Académicos que se encuentran con estudiantes en el modelo Dual	(Programas Académicos con modelo Dual / Total de los programas académicos de pregrado) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Grado de Satisfacción de Estudiantes en modelo Dual

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Grado de Satisfacción de los empleadores en el modelo dual

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Extensión y Vinculación (09010)
Número SEFI:	10844
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante proyectos de extensión y vinculación que permitan la rápida inserción laboral de los estudiantes y egresados.

Unidad Ejecutora:	490201 Secretaría Académica 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$6,334,349.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el programa estratégico de impulso a la educación Superior	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo	(Acciones realizadas/ acciones programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de Extensión y Vinculación	Consolidar la vinculación de alta complejidad con los diferentes sectores que componen la triple hélice del desarrollo del Estado (Gobierno-Sector productivo-Universidades), que propicien una mayor competitividad de nuestros egresados.	(Indicadores cumplidos / indicadores planeados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**67.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de estudiantes y profesores realizando movilidades internacionales representando a la Universidad		Movilidad nacional e internacional llevada por los estudiantes y profesores de la universidad	(Número de Estudiantes y profesores que realizan movilidades / número total de estudiantes y profesores) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incremento en la matrícula estudiantil de movilidad con doble titulación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: No se ha tenido matrícula de doble titulación en todo el año, no se lograron firmar convenios para doble titulación por lo que este indicador no se alcanzo

Actividad	002. Colocación de Estudiantes en Movilidad Internacional

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	17.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	17.00	100.00

Observaciones: Desde Septiembre se llegó a la meta, en los demás meses no existió mayor movilidad

Actividad	003. Colocación en Movilidad Internacional de Profesores

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Profesor	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de la comunidad universitaria participando en programas de impulso a la ciencia aplicada	Posicionamiento y divulgación de la Institución	(Número de personas de la comunidad estudiantil en programas a la ciencia aplicada/ número de personas que integran la comunidad universitaria)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Estudiantes en programas STEAM

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Comunidades de aprendizaje colaborativo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Profesores con proyectos de investigación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Profesor	Prog	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**112.50**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas académicos con estudios de pertenencia actualizados		Incrementar la tasa de colocación de egresados en su área de competencia	(Número de programas académicos con estudio de pertinencia actualizado / Número total de programas académicos ofertados)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Programas Académicos Pertinentes

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	8.00	113
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	112.50

Observaciones:

Actividad	002. Programas Académicos con AST

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	8.00	113
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	112.50

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Planeación, Gestión y Transparencia (09017)
Número SEFI:	10845
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la aplicación de estrategias orientadas al seguimiento puntual de los indicadores clave de desempeño en la planeación y la gestión, así como el manejo transparente de los recursos.

Unidad Ejecutora:	490101 Oficina del Rector de la UPA 490201 Secretaría Académica 490401 Dirección de Planeación 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$75,392,855.00	% Avance del Presupuesto	96.98

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el programa estratégico de impulso a la educación Superior	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo	(avance del programa estratégico realizado/ avance del programa estratégico programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Fortalecimiento de la planeación, la gestión y transparencia	Fortalecer la planeación estratégica en un marco de seguridad, transparencia y rendición de cuentas, a fin de administrar optima y eficazmente, llevar un manejo sano de las finanzas, así como para el mantenimiento y mejora de la infraestructura.	(Número de estrategias de planeación logradas / Número de estrategias planeadas lograr) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**73.04**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Certificaciones del Sistema de Gestión de la Calidad		Número de Certificaciones que se logran en relación al Sistema de Gestión de la Calidad	(Número de certificaciones Obtenidas / Número de certificaciones planeadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Participación de la comunidad para la consecución de certificaciones

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Implementación de los marcos normativos en la vida universitaria

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Normatividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	33
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33

Observaciones:

Actividad	004. Implementación de la estructura organizacional

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	59
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	58.82

Observaciones: Se avanza de forma lenta porque no se ha tenido un trabajo colegiado entre las áreas derivado de que existen revisiones de otras dependencias

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**92.65**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento en la captación de los ingresos propios al año		Medición del incremento de la captación de ingresos propios en el año	(Monto de ingresos propios captados / Monto de ingresos propios planeados recibir) * 100	Gestion	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
Recurso	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	108
	Real	0.00	0.00	13,567,148.13	0.00	0.00	11,546.00	0.00	0.00	26,962,153.66	0.00	0.00	9,491,467.00	50,032,314.79	108.10

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
Recurso	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	77
	Real	0.00	0.00	1,332,561.76	0.00	0.00	92,839.00	0.00	0.00	1,250,422.99	0.00	0.00	0.00	2,675,823.75	77.19

Observaciones: No se logro llegar a la meta del dinero, sin embargo se obtuvo un incremento histórico en la venta de servicios tecnológicos, educación continúa, cursos y diplomados.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidad Politécnica, subsidios para organismos descentralizados estatales u006 (10001)
Número SEFI:	10847
Objetivo del Programa:	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

Unidad Ejecutora:	490101 Oficina del Rector de la UPA 490301 Secretaria Administrativa

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$33,486,000.00	% Avance del Presupuesto	84.30

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**92.96**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros ejercidos		Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto U006	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Gestión del ejercicio del recurso financiero

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	100.00	199.00	93
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	185.00	92.96

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Activar los barrios, la economía y el turismo (09357)
Número SEFI:	10213
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de la activación de los barrios, su economía y turismo con oferta cultural que evite la gentrificación.

Unidad Ejecutora:	510101 Oficina del Director General del ICA

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	$2,500,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura estatal de la oferta cultural en barrios y colonias	Indicador que refleja el avance en la activación de barrios y colonias del estado que cuentan con oferta cultural.	(Número de colonias y barrios con oferta cultural/número total de barrios y colonias del municipio de incidencia)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de activación municipal en barrios y colonias realizada	Indicador que refleja la cobertura municipal por incidencia descentralizada de la oferta cultural	(Barrios y colonias activadas/Barrios y colonias planeadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**105.56**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de presentaciones culturales en barrios y colonias	Seguimiento de la oferta cultural activada en barrios y colonias	(Número de presentaciones realizadas / Número de presentaciones planeadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Activación de barrios y colonias con oferta cultural

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Barrio activado	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	4.00	0.00	0.00	18.00	106
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	19.00	105.56

Observaciones: La anticipación de actividades refiere a solicitudes extraordinarias de servicios en barrios y colonias del estado de Aguascalientes . Se participó en 13 espacios con programación artística durante catas urbanas y en festival de calaveras se activó el Barrio del Encino.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración cultural (00006)
Número SEFI:	10204
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de la administración cultural eficiente, eficaz y con calidad en beneficio de los profesionales del arte y de la población en general.

Unidad Ejecutora:	510501 Dirección de Administración

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$268,200,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**97.28**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de inversión por cada beneficiario cultural		Indicador que monitorea el costo de inversión promedio por persona por concepto de administración cultural en el (estado.	(Presupuesto ejercido por concepto de administración cultural / el total de la población beneficiada por actividades culturales)*100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Gestión de beneficiarios totales por bienes y servicios culturales entregados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	1,507,476.00	95
	Real	0.00	0.00	56,274.00	0.00	0.00	560,320.00	0.00	0.00	586,925.00	0.00	0.00	224,596.00	1,428,115.00	94.74

Observaciones: Esta cifra se reporta de manera trimestral.

Actividad	002. Administración del presupuesto ejercido en bienes y servicios culturales

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto ejercido	Prog	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	242,400,000.00	100
	Real	0.00	0.00	47,520,508.17	0.00	0.00	81,379,831.53	0.00	0.00	12,749,762.46	0.00	0.00	100,300,476.80	241,950,578.96	99.81

Observaciones: Esta cifra se reporta de manera trimestral.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo a las instituciones estatales de Cultura (AIEC) (09037)
Número SEFI:	10209
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante el otorgamiento de recursos federales para el desarrollo de proyectos artísticos y culturales.

Unidad Ejecutora:	510401 Dirección de Promoción y Difusión

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	$1,200,000.00	% Avance del Presupuesto	86.89

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población estatal beneficiada por proyectos culturales federales	Indicador que refleja la proporción de población estatal beneficiada por el programa AIEC comparada a nivel nacional.	(Beneficiados estatales por AIEC/Beneficiados nacionales)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Incremento de proyectos específicos realizado por AIEC	Indicador que refleja el número de proyectos realizados durante el año respecto al año anterior en este programa federal.	(Proyectos actuales / proyectos del año anterior)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**120.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos estatales apoyados por fondo federal	Refleja la realización de proyectos apoyados por el programa federal	(Número de proyectos postulados / número de proyectos apoyados)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Realización de proyectos para públicos específicos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	120
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	120.00

Observaciones: Se autorizaron seis de los seis proyectos postulados ante el Programa de Apoyo a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) de la Secretaría de Cultura 2024. Se concluyen en el mes de diciembre.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Casas de Cultura en Municipios (09359)
Número SEFI:	10215
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante la enseñanza artística accesible en su municipio de residencia.

Unidad Ejecutora:	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.99

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de becas otorgadas por centro de educación artística	Indicador que refleja la proporción de alumnos becados respecto al total de matrícula escolar.	(Becas otorgadas por tipo/número total de alumnos)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento anual de participación cultural municipal	Indicador que refleja el número de participantes en los programas anuales de oferta cultural en casa de cultura en municipios.	(Participación final / participación inicial) -1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**105.83**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades culturales intermunicipales realizadas	Refleja el avance de las actividades culturales realizadas en cada Casa de Cultura en Municipios	(Actividades intermunicipales realizados / Actividades intermunicipales planeados)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Activación de unidades de exploración artística

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Unidad	Prog	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	60.00	112
	Real	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	12.00	67.00	111.67

Observaciones: Se consideran las extensiones culturales municipales que dan un total de 16 y cambian cada tres meses, según la demanda de niños por la enseñanza artística en sus comunidades y los lugares disponibles para impartirla.

Actividad	002. Realización de actividades intermunicipales o multiculturales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	2.00	12.00	100.00

Observaciones: Se reporta el evento Sakura con la comunidad japonesa y el evento de danza folclórica interestatal. Se reportan las presentaciones de cierre del ciclo escolar y las presentaciones de fin de Cursos de Verano. En el mes de octubre, se reportan las actividades en municipios en el marco del día de muertos.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Comunicación cultural (00539)
Número SEFI:	10206
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de la generación de contenidos culturales y la comunicación cultural

Unidad Ejecutora:	510101 Oficina del Director General del ICA

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$10,816,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**110.19**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento anual de contenidos culturales preservados, producidos y difundidos en medios de comunicación		Indicador que refleja el aumento anual de contenidos culturales en medios de comunicación.	(Contenidos finales-contenidos iniciales / contenidos iniciales)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Producción de contenidos para medios de comunicación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contenido producido	Prog	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	110
	Real	543.00	516.00	522.00	581.00	2,169.00	0.00	223.00	114.00	184.00	293.00	0.00	2,789.00	7,934.00	110.19

Observaciones: Lo programado mensual es una estimación prorrateada de la meta anual esperada, los resultados están dentro del rango y la semaforización del cumplimiento alto.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo de la Cultura (09020)
Número SEFI:	10208
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través del acompañamiento a las y los artistas, sus productos y toda expresión cultural en su pleno desarrollo con fines democráticos.

Unidad Ejecutora:	510101 Oficina del Director General del ICA 510401 Dirección de Promoción y Difusión

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	$8,948,690.00	% Avance del Presupuesto	97.27

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento anual de participación cultural	Indicador que refleja el porcentaje de población estatal que participa en los proyectos de desarrollo cultural anual.	(Población que participó en proyectos de desarrollo cultural/población total del estado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento en el acceso a los bienes y servicios culturales a través de proyectos de alto impacto realizado	Indicador que refleja el porcentaje de incremento en el acceso a los bienes y servicios culturales respecto al año anterior en proyectos de alto impacto)	(Beneficiados totales por proyectos de alto impacto del año actual-beneficiados totales por proyectos de alto impacto del año inmediato anterior/beneficiados actuales)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**114.37**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento anual de población que participa en proyectos culturales de alto impacto		Refleja la variación anual porcentual de beneficiados del programa	(Población final trimestral beneficiada-población inicial / poblacióninicial-1)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de proyectos de alto impacto

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	17.00	106
	Real	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	18.00	105.88

Observaciones: Los proyectos de alto impacto están conforme a lo programado. Se reportan dos proyectos más iniciados en el mes de junio sobre artes escénicas. Para el mes de agosto se reporta la detección de talento por parte de Spotify y la visita de Festivales Internacionales.

Actividad	002. Participación de población estatal en proyectos de alto impacto

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Población	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	123
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,911.00	206,635.00	0.00	0.00	382,247.00	1,105,793.00	122.87

Observaciones: La meta estimada fue superada debido a la asistencia de eventos públicos, masivos y gratuitos promovimos por el programa de Desarrollo de la Cultura. Con un total de beneficiarios de: 1105793 por la oferta cultural de alto impacto

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Festival de Calaveras (00538)
Número SEFI:	10205
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante la promoción y difusión turística del Programa Cultural del Festival de Calaveras.

Unidad Ejecutora:	510401 Dirección de Promoción y Difusión

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.4. Desarrollo e Integración de la Oferta Turística	Estrategia	3.4 .1. Desarrollo Turístico Sustentable.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$6,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.81

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento en la derrama económica por turismo	Indicador que refleja la derrama económica de los visitantes al Festival de Calaveras.	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior)-1)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de variación de asistentes respecto del año anterior	Indicador que refleja el incremento anual de asistentes al Festival de Calaveras	(Cantidad captada de asistentes en el periodo actual / Cantidad de asistentes en el periodo anterior)-1)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**97.19**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades de fomento al patrimonio cultural en el Programa Cultural del Festival de Calaveras.		Refleja las actividades para la promoción y rescate del patrimonio cultural en torno al día de muertos.	(Actividades de fomento / actividades totales) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Gestión del patrimonio cultural promovido en FC

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	99
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	99.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de actividades de promoción del patrimonio

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	98
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	195.00	97.50

Observaciones:

Actividad	003. Difusión del patrimonio cultural del estado de Aguascalientes en torno al día de muertos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Difusión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	95
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	95.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	PROARTE. Comunidades de aprendizaje
Número SEFI:	12082
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de las comunidades de aprendizaje en todas las escuelas

Unidad Ejecutora:	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$5,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.99

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personal ocupado en el área de profesionistas, técnicos y profesionales del arte	Indicador que refleja el personal ocupado en las áreas culturales	(Personal ocupado en el área cultural/ PEA Estatal)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población infantil que cuenta con enseñanza artística a nivel estatal	Indicador que refleja el porcentaje de niñas y niños con enseñanza artística a nivel estatal	(Población infantil con enseñanza artística/Población infantil total a nivel estatal) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**122.38**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura estatal de escuelas que cuentan con enseñanza artística	Indicador que refleja el porcentaje de escuelas con enseñanza artística	(Escuelas con enseñanza artística/escuelas totales estatales)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Gestión de escuelas que cuentan con enseñanza artística

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Escuela	Prog	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	312.00	99
	Real	0.00	24.00	27.00	44.00	49.00	54.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	56.00	309.00	99.04

Observaciones: Existen directores que niegan la entrada al programa a su escuela. Escuelas 128.

Actividad	002. Gestión de grupos atendidos con enseñanza artística por escuela

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Grupo	Prog	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,050.00	146
	Real	0.00	79.00	89.00	259.00	301.00	262.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	145.71

Observaciones: Las escuelas no tienen un número determinado de grupos por igual, el promedio es entre 9 y 12 grupos, pero hay planteles de hasta 18 grupos que se atienden.
Al cierre de 2024 se atendieron 1240 grupos.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos (00540)
Número SEFI:	10207
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Aguascalientes competitivo e innovador mediante la promoción y difusión del programa cultural de la FNSM garantizando las oportunidades de acceso equitativo y de calidad a la cultura de los ciudadanos.

Unidad Ejecutora:	510401 Dirección de Promoción y Difusión

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de derrama económica de turistas	Indicador que refleja la cantidad de dinero que ingresa al estado por turismo durante la Feria de San Marcos.	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior)-1)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Variación porcentual de actividades artísticas y culturales en beneficio de la población estatal respecto al año anterior.	Indicador que refleja el incremento de actividades en la FNSM cada año	(Cantidad de actividades artísticas y culturales captada en el año actual / Cantidad de actividades artísticas y culturales en el año anterior)-1)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**97.98**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de incremento anual de asistencia al Programa Cultural de la FNSM	Monitorea el aumento de asistentes a la FNSM	(Asistentes finales del año actual / asistentes del año inmediato anterior-1)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Seguimiento de la asistencia al programa cultural de la FNSM

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asistencia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	378,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,158.00	92
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	342,184.00	5,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,552.00	91.91

Observaciones: Se reporta la asistencia a los eventos culturales durante la FNSM, y un reporte estadístico entregado en el mes de junio.

Actividad	002. Programación de actividades para el rescate del patrimonio cultural

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Seguimiento a las actividades de promoción del patrimonio cultural

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Realización de actividades de difusión del patrimonio cultural

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias (PACMYC) (09039)
Número SEFI:	10210
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante el financiamiento a proyectos que estimulan las iniciativas comunitarias y municipales,

Unidad Ejecutora:	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	$1,300,000.00	% Avance del Presupuesto	98.73

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de variación en la inversión a proyectos culturales artesanales apoyados	Indicador que refleja la variación en la cantidad de inversión destinada al apoyo de proyectos respecto al año inmediato anterior.	(Inversión del año actual-Inversión del año inmediato anterior-1*100)	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de alcance geográfico de los proyectos apoyados	Indicador que refleja el alcance municipal de los proyectos apoyados por PACMYC contra el total de municipios	(Sumatoria de municipios alcanzados por proyectos apoyados / total de municipios del estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**88.46**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos comunitarios apoyados y cumplidos	Indicador que refleja el cumplimiento de los proyectos apoyados por el programa	(Proyectos con avance / proyectos apoyados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Realización de proyectos comunitarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	88
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	88.46

Observaciones: Solo se aprobaron 23 proyectos, las características de cada proyecto son los criterios para asignar el monto a cada uno, según el total de subsidio abtenido para 2024, se pudieron apoyar solo 23 proyectos.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ruta del Vino
Número SEFI:	12083
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante de la activación de rutas para el turismo

Unidad Ejecutora:	510101 Oficina del Director General del ICA

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$3,200,000.00	% Avance del Presupuesto	99.99

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de vinícolas y puntos de interés activos	Indicador que refleja el número de vinícolas y puntos de interés integrados en la Ruta del Vino 2024.	(Número de vínicolas y puntos de interés activos/número de vinícolas y puntos de interés planeados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de municipios del estado integrados en la ruta del vino	Indicador que refleja la activación regional por la ruta del vino	(Número de municipios integrados a la ruta del vino/Número de municipios no integrados a la ruta del vino)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**127.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de espacios con programa cultural realizado	Indicador que refleja los espacios con programa cultural realizado en la ruta del vino	(Número de espacios con programa cultural realizado/número de espacios totales de la ruta del vino)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Programación de actividades culturales realizadas en Ruta del Vino

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presentación	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	127
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	24.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	127.00

Observaciones: Se refiere a las solicitudes extraordinarias de servicios culturales. Se superó la meta, ya que varios viñedos y haciendas se activaron como parte de la Ruta y se les proporcionaron las presentaciones artísticas en cada uno de ellos.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Santa Cecilia Fest (09358)
Número SEFI:	10214
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente con el nombramiento como Capital Americana de la Cultura a través de programas artísticos musicales de talla internacional.

Unidad Ejecutora:	510101 Oficina del Director General del ICA

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	98.56

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de participación internacional de músicos en programas culturales realizados	Indicador que refleja la proporción de artistas internacionales en un programa artístico musical en el estado.	(Número de artistas internacionales/número de artistas totales del festival)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos estatales con presencia internacional	Indicador que refleja la participación de artistas internacionales en eventos estatales	(Eventos estatales con presencia de artistas internacionales / eventos totales estatales)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**0.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la realización del evento internacional	Refleja la realización de evento artístico internacional	(Evento realizado / evento planeado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Programación musical

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Este programa fue la fuente de financiamiento para la Reunión Nacional de Cultura 2024, un proyecto de la OSA y otros proyectos menores.

Actividad	002. Promoción de músicos en 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
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración del Deporte
Número SEFI:	10807
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante un modelo de gestión exitoso para todos los procesos administrativos, de asignación de los recursos económicos, de seguimiento y evaluación de una manera dinámica e innovadora.

Unidad Ejecutora:	520201 Dirección Administrativa

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$25,464,509.48	% Avance del Presupuesto	97.78

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**120.82**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos financieros autorizados al Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes		Mide el Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos financieros autorizados al Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	(Recurso financiero ejercido por el IDEA / Recurso financiero autorizado para el IDEA) *100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Administración del recurso autorizado al IDEA

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	2,065,924.63	2,918,772.23	2,053,958.22	2,054,582.01	2,059,746.98	2,059,746.94	2,058,499.34	2,060,228.27	2,052,862.65	2,052,862.66	2,050,174.89	1,977,150.69	25,464,509.51	117
	Real	1,878,521.00	2,773,921.00	1,227,266.29	2,401,343.14	2,781,875.73	630,453.00	2,041,896.00	2,263,240.00	258,082.00	2,911,708.01	1,977,151.00	8,595,541.41	29,740,998.58	116.79

Observaciones:

Actividad	002. Promoción de las actividades deportivas del Estado a través del área de Comunicación Social

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	121
	Real	53.00	53.00	63.00	50.00	89.00	55.00	59.00	56.00	53.00	73.00	73.00	50.00	727.00	121.17

Observaciones: Durante el mes de mayo se llevó a cabo el evento nacional Universiada 2024 y los servicios de comunicación fueron mayores para dar cobertura a un evento observado a nivel nacional.
Durante el mes de octubre a razón de las actividades deportivas en el marco del Festival de Calaveras se incrementaron los servicios para comunicar dichas actividades.

Actividad	003. Realización de Entrevistas, Ruedas de prensa y Elaboración de Diseños Gráficos en la realización de actividades deportivas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	4,260,000.00	133
	Real	258,082.00	258,082.00	268,635.00	256,372.00	457,984.00	258,994.00	266,744.00	254,145.00	2,384,405.76	363,394.00	363,394.00	256,372.00	5,646,603.76	132.55

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Deporte de Alto Rendimiento
Número SEFI:	10812
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el desarrollo del deporte selectivo que repercuta positivamente en todos los ámbitos del deporte y en la sociedad misma.

Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.5. Deporte de Alto Rendimiento.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$81,176,874.52	% Avance del Presupuesto	90.72

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas deportivos orientados al deporte selectivo	Se refiere a las actividades programadas que están enfocadas al desarrollo de deporte profesional entre los deportistas que atiende el IDEA.	(Número de programas deportivos implementados / Número de programas deportivos programados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Deporte de Alto Rendimiento	Se refiere al conjunto de actividades más importantes que se realizan dentro del Programa de Deporte de Alto Rendimiento.	(Avance realizado / Avance programado) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**87.13**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo.	Este indicador mide el porcentaje de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.	(Número de deportistas beneficiados / Número de deportistas programados para beneficiar) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Detección de talentos deportivos a través de las asociaciones deportivas y atención de capacitación a entrenadores y deportistas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Deportista	Prog	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	80
	Real	661.00	873.00	1,265.00	1,153.00	1,090.00	1,559.00	1,034.00	1,021.00	899.00	931.00	1,094.00	378.00	11,958.00	79.72

Observaciones: Durante el mes de junio las delegaciones de deportistas seleccionados participaron el los juegos nacionales CONADE, razón por la cual se trabajó con más deportistas detectados como talentos deportivos.
Durante los meses de agostó y septiembre los juegos nacionales CONADE 2024 concluyeron, por la cual sólo se trabajo con deportistas en Juegos Populares y Paranacionales.

Actividad	002. Atención a los deportistas de alto rendimiento a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Deportista	Prog	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00	104
	Real	431.00	643.00	1,035.00	923.00	860.00	1,162.00	637.00	627.00	704.00	853.00	564.00	332.00	8,771.00	104.42

Observaciones: Durante el mes de junio las delegaciones de deportistas seleccionados participaron en juegos nacionales CONADA, razón por la cual el Centro Estatal de Medicina del Deporte tuvo mayor demanda de deportistas para su atención.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Deporte Incluyente
Número SEFI:	10815
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante programas de activación física y deporte, que están dirigidos a diferentes sectores de la sociedad en condiciones de sobrepeso, obesidad y riesgo social.

Unidad Ejecutora:	520701 Dirección de Planeación

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.1. Deporte incluyente.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$1,719,219.60	% Avance del Presupuesto	99.95

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de participantes en programas de activación física y deporte.	Mide los participantes en programas de activación física y deporte.	(Número de participantes reales en programas de activación física / Número de participantes programados en programas de activación física) * 100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa Actívate recio y en serio	Se refiere a las actividades prioritarias que se realizan dentro del programa Activante Recio y en Serio en todos los municipios del Estados de Aguascalientes.	(Actividades realizada / Actividades programadas) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**192.56**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades de activación física organizadas por el IDEA.		Este indicador mide el porcentaje de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud.	(Número de personas que participan en actividades de Activación Física / Número de personas programadas para participar en actividades de Activación Física) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de eventos de activación física

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	110
	Real	6.00	13.00	4.00	5.00	2.00	3.00	6.00	9.00	21.00	13.00	6.00	4.00	92.00	109.52

Observaciones: Con la implementación del Programa de Activación física "Actívate recio y en serio" durante el 2024, se redujo la cantidad de eventos tradicionales para que cada instructora organice las actividades en los lugares donde radican las participantes.

Actividad	002. Promoción de rutinas de activación física en los diferentes Municipios del Estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Participante	Prog	944.00	944.00	944.00	944.00	944.00	944.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	11,334.00	386
	Real	1,040.00	2,124.00	545.00	2,105.00	1,655.00	1,465.00	2,150.00	2,095.00	6,166.00	3,015.00	14,025.00	7,399.00	43,784.00	386.31

Observaciones: Durante el mes de abril se dio la formalización del programa de activación física "Actívate recio y en serio", lo cual disparó el número de participantes.
Durante el mes de julio hubo un evento en NISSAN que se llamó NISANTIVATE 5 con una participación de 525 personas, lo cual disparó el número de participantes.
Durante el mes de agosto iniciaron los torneos relámpagos y vacacionales con más de 415 participantes, lo cual disparo el número de participantes.
Durante el mes de septiembre el gobierno central dio indicaciones para atender las microrregiones rurales y urbanas con mayor índice de inseguridad (áreas de calor) del Estado mediante torneos relámpago, lo cual disparó el número de participantes.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Deporte Institucional
Número SEFI:	10808
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el incremento de escuelas de iniciación y enseñanza deportiva, eventos y servicios deportivos en el marco de las ofertas institucionales del IDEA.

Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.2. Deporte institucional.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$23,785,709.28	% Avance del Presupuesto	157.91

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de servicios deportivos institucionales y escolarizados	Mide el número de servicios deportivos institucionales y escolarizados	Suma del número de servicios deportivos institucional y escolarizados	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa Escuela de Iniciación y Enseñanza Deportiva	Se refiere a la cantidad de escuelas del Programa Escuelas de Iniciación y Enseñanza Deportiva en cada una de las instalaciones del Instituto del Deporte de Estado de Aguascalientes.	(Escuelas activas / Escuelas activas programadas) *(100).	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**118.69**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de servicios deportivos implementados por el IDEA	Mide el número de servicios deportivos suministrados por el IDEA con respecto al año anterior.	(Número de serivicios deportivos suminstrados por el IDEA en 2024/ Número de servicios deportivos suministrados por el IDEA en 2023)-1x100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Difusión y desarrollo de las escuelas de iniciación y enseñanza deportiva activas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Escuela	Prog	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00	120
	Real	57.00	60.00	60.00	68.00	76.00	75.00	70.00	69.00	66.00	63.00	64.00	64.00	792.00	120.00

Observaciones: Durante el segundo trimestre de 2024 se actualizó en el proceso de registro y captura de las escuelas de iniciación en la Alberca Olímpica , lo cual arrojó un número mayor de escuelas de iniciación, que no se estaban registrando de manera correcta.

Actividad	002. Difusión y desarrollo de los servicios y eventos deportivos institucionales que se ofrecen

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	118
	Real	84.00	96.00	92.00	94.00	102.00	107.00	102.00	111.00	99.00	88.00	84.00	75.00	1,134.00	118.13

Observaciones: Durante el mes de mayo el Instituto del Deporte junto con la UAA llevaron a cabo la Universiada 2024 por lo cual se incrementó el número de servicios y eventos para deportistas y sus acompañantes que llegaron de diferentes ciudades de la república mexicana.
La actualización en el proceso de registro y captura de las escuelas de iniciación se reflejó en un número mayor de servicios para julio, agostos y septiembre de 2024.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Feria Nacional de San Marcos
Número SEFI:	10810
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el deporte social y la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole nacional e internacional con motivo de la celebración de la Ferial Nacional de San Marcos a través de la organización de los mismos.

Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.3. Cultura física, cultura y recreación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.99

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas deportivos orientados a reducir el consumo de alcohol en la Feria Nacional de San Marcos	Implementación de actividades deportivas que esté orientadas a reducir el consumo del alcohol durante la Feria Nacional de San Marcos	(Número de programas implementados / Número de programas deportivos programados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa Deportivo del la Feria Nacional de San Marcos.	Se refiere a las actividades programadas y realizadas que dan cumplimiento al Programa Deportivo de la Feria Nacional del San Marcos	(Actividades realizada / Actividades programadas) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**101.34**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de eventos deportivos organizados por el IDEA dentro del marco de la Feria Nacional de San Marcos.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	(Número de eventos deportivos realizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos / Número de eventos deportivos programados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Elaboración de la programación de los eventos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	8.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	136
	Real	0.00	0.00	0.00	13.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	136.36

Observaciones:

Actividad	002. Implementación del programa deportivo en la Feria Nacional de San Marcos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	0.00	0.00	0.00	31,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	86
	Real	0.00	0.00	0.00	26,388.00	3,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,217.00	86.33

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Festival de Calaveras
Número SEFI:	10809
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el deporte social y la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole nacional e internacional con motivo de la celebración del Festival de Calaveras a través de la organización de los mismos

Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.3. Cultura física, cultura y recreación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	85.02

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas deportivos orientados a reducir el consumo de alcohol en el Festival de Calaveras	Implementación de actividades deportivas que esté orientadas a reducir el consumo del alcohol durante el Festival de Calaveras	(Número de programas implementados / Número de programas deportivos programados) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa Deportivo del Festiva de Calaveras	Se refiere a las actividades programadas y realizadas que dan cumplimiento al Programa Deportivo del Festiva de Calaveras	(Actividades realizada / Actividades programadas) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**135.53**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de eventos deportivos organizados por el IDEA dentro del marco del Festival de Calaveras.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.	(Número de eventos deportivos organizados con motivo del Festival de Calaveras / Número de eventos deportivos programados con motivo del Festival de Calaveras) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Elaboración de la programación de los eventos con motivo del Festival de Calaveras.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.00	0.00	17.00	82
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	14.00	82.35

Observaciones:

Actividad	002. Implementación del programa deportivo en el Festival de Calaveras.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	3,900.00	0.00	39,000.00	158
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,774.00	29,970.00	0.00	61,744.00	158.32

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso del Deporte
Número SEFI:	10811
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante un proceso de detección, evaluación, selección y mejoramiento de los deportistas vinculados a las actividades del IDEA que los posiciones en el deporte selectivo .

Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.4. Impulso del Deporte.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$39,418,930.35	% Avance del Presupuesto	104.50

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas vinculados a ligas deportivas escolares, deporte social y en el proceso de Olimpiada.	Implementación de las actividades relacionadas con ligas deportivas, deporte social y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada.	(Número de programas implementados / Número de programas deportivos programados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa Copa Aguascalientes.	Se refiere a las actividades programadas y realizadas que dan cumplimiento al Programa Copa Aguascalientes 2024.	(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**576.47**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de deportistas registrados en ligas deportivas, deporte social y olimpiada.	Este indicador mide el porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares, deporte social y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	(Número de deportistas que participan en ligas deportivas escolares, deporte social y Olimpiada / Número de deportistas programados para participar en ligas deportivas escolares, deporte social y Olimpiada) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Participación de deportistas en las eliminatorias correspondientes a las etapas Municipal, Estatal y Regional.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Deportista	Prog	200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,600.00	908
	Real	1,371.00	1,059.00	10,102.00	10,003.00	9,407.00	21,242.00	3,377.00	3,131.00	2,004.00	1,515.00	4,248.00	1,582.00	69,041.00	908.43

Observaciones: Durante el mes junio las delegaciones de deporte selectivo participaron en juegos nacionales CONADE y la Copa Aguascalientes alcanzó mayor cantidad de participantes , razón por la cual se disparó el número de participante en eliminatorias correspondientes.
Durante los meses de agosto y de septiembre las delegaciones de deportistas con discapacidad participaron en Juego para nacionales CONADE, además se celebraron las finales de la Copa Aguascalientes, razón por la cual se disparó el número de participantes en finales.

Actividad	002. Realización de actividades de Impulso del deporte

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Deportista	Prog	3,557.00	3,557.00	3,557.00	3,557.00	3,557.00	3,557.00	3,557.00	3,556.00	3,555.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	41,010.00	245
	Real	4,242.00	3,903.00	12,833.00	13,454.00	12,763.00	24,705.00	6,781.00	6,295.00	5,686.00	4,633.00	3,508.00	1,470.00	100,273.00	244.51

Observaciones: Durante el mes junio las delegaciones de deporte selectivo participaron en juegos nacionales CONADE y la Copa Aguascalientes alcanzó mayor cantidad de participantes , razón por la cual se disparó el número de actividades de impulso del deporte.
Durante los meses de agosto y de septiembre las delegaciones de deportistas con discapacidad participaron en Juego para nacionales CONADE, además se celebraron las finales de la Copa Aguascalientes, razón por la cual se disparó el núm

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Instalaciones Deportivas
Número SEFI:	10813
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante espacios deportivos más adecuados para la práctica deportiva procurando mantenimiento adecuado y programado

Unidad Ejecutora:	520401 Dirección de Instalaciones

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.7. Administración del deporte.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$43,590,588.77	% Avance del Presupuesto	143.45

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas dirigidos a las instalaciones deportivos	Ejecución de acciones de construcción, mejora y mantenimiento de instalaciones deportivas.	(Número de programas implementados / Número de programas de instalaciones programados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Intervención a Instalaciones Deportivas.	Se refiere al conjunto de actividades dentro del Programa de Intervención a Instalaciones Deportivas del IDEA	(Actividades realizada / Actividades programadas) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**78.43**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de usuarios beneficiados de las instalaciones deportivas del IDEA.	Este indicador mide el porcentaje de usuarios beneficiados de las instalaciones deportivas del IDEA.	(Número de usuarios beneficiados / Número de usuarios programados para ser beneficiados) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Programación del mantenimiento de todas y cada una de las instalaciones deportivas a cargo del IDEA

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	831.00	10,000.00	85
	Real	703.00	640.00	703.00	723.00	949.00	744.00	630.00	700.00	687.00	788.00	620.00	571.00	8,458.00	84.58

Observaciones: Durante el mes de mayo, el IDEA reforzó labores de mantenimiento en todas sus instalaciones para albergar con dignidad la Universiada 2024.
Las acciones de mantenimiento (como la reparación de la red hidráulica de la alberca olímpica) resultaron muy costosas, por lo cual las metas se redujeron.

Actividad	002. Promoción deportiva en cada una de las instalaciones deportivas del IDEA.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Usuario	Prog	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	800,000.00	74
	Real	40,286.00	35,997.00	48,577.00	51,424.00	61,615.00	54,876.00	45,953.00	51,175.00	54,517.00	65,105.00	59,008.00	26,095.00	594,628.00	74.33

Observaciones: Derivado de la centralidad que tienen programas como "Copa Aguascalientes Estatal 2024" y "Actívate recio y en serio" muchas actividades se hacen en el territorio e instalaciones donde viven los usuarios/beneficiarios por lo cual las instalaciones deportivas del IDEA registran una cantidad regular de usuarios .

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Acciones de Control y Mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del Equipo Técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes (00001)
Número SEFI:	10671
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530401 Dirección de Ingeniería y Operaciones

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$20,372,155.00	% Avance del Presupuesto	75.02

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**97.68**			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de actualización, mantenimiento y revisión del equipo técnico	Este indicador mide el porcentaje de la actualización, mantenimiento y revisión del equipo tecnológico existente en RyTA.	(Número de equipo técnico de RyTA Fortalecido / Equipo técnico existente en RyTA) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Realización del programa de trabajo para la adquisición y mantenimiento de la infraestructura RyTA

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: Programa anual de trabajo

Actividad	002. Realización de verificaciones para programación del mantenimiento de la infraestructura de los equipos técnicos de RyTA

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación	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	95
	Real	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	140.00	162.00	89.00	1,831.00	95.36

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aplicación del Marco Normativo en todos los Actos Jurídicos que realiza el Organismo (00019)
Número SEFI:	10670
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530301 Dirección Jurídica

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$933,206.00	% Avance del Presupuesto	78.30

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**50.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de convenios firmados		Este indicador mide el total de los convenios que firmó Radio y Televisión de Aguascalientes con dependencias, entidades de la federación, organismos, universidades, cámaras, etc.	(Total de convenios firmados / Total de convenios programados para firmar) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Celebración de convenios de cooperación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	50
	Real	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	50.00

Observaciones: Durante los meses de abril a agosto, noviembre y diciembre no se han concretados convenios de colaboración nuevos, ya que están vigentes los que se tienen en la actualidad.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Contribuir al Desarrollo del Tejido Social del Estado por Medio de Contenidos de Calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en radio (07529)
Número SEFI:	10673
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado

Unidad Ejecutora:	530601 Dirección de Radio

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$8,244,493.00	% Avance del Presupuesto	84.11

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de producciones en radio que se transmiten	Este indicador nos permite medir el porcentaje de producciones en radio que fueron transmitidas	(Total de producciones transmitidas / Total de producciones programadas) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de producciones propias en radio	El indicador mide el total de producciones propias que se transmiten por ambas frecuencias.	(Total de producciones propias de ambas frecuencias / Total de producciones programadas) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**214.02**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de horas transmitidas con locutor	Este indicador mide el porcentaje de horas que se transmiten en radio con locutor al aire	(Total de horas transmitidas en ambas frecuencias / Total de horas a transmitir en radio) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Realización de una oferta cultural en los medios de Aguascalientes, por medio de programas nuevos en las dos estaciones de radio: Conexión 92.7 y Alternativa 98 FM

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa de radio	Prog	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	250
	Real	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	250.00

Observaciones: En el mes de enero cumplimos la meta que se tenía programada para el año 2024 en la producciones de programas nuevos.

Actividad	002. Transmisión de programas especiales en las estaciones de radio de los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Transmisión	Prog	8.00	9.00	7.00	18.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	82.00	178
	Real	8.00	9.00	7.00	55.00	20.00	11.00	18.00	4.00	5.00	4.00	3.00	2.00	146.00	178.05

Observaciones: En el mes de Abril se realizaron programas especiales de la FNSM 2024 por la señal de radio Alternativa 98 FM, se rentó equipo especial para las transmisiones de los conciertos del Foro del Lago; debido a esto excedimos la cantidad programada de transmisiones especiales del mes.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Contribuir al Desarrollo del Tejido Social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en Televisión (0752E
Número SEFI:	10672
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de televisión que promuevan valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530501 Dirección de Televisión

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$18,990,649.00	% Avance del Presupuesto	83.89

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de producciones televisivas que se transmiten	Este indicador mide el total de producciones propias que se transmiten en La Señal de VA+ Canal 26.1	(Total de producciones transmitidas / Total de producciones programadas) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de producciones televisivas propias	Este indicador mide el total de producciones que realiza Radio y Televisión de Aguascalientes.	(Total de producciones propias transmitidas / Total de producciones programadas) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**109.74**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de difusión de la programación cultural y noticiosa en tv para la población en general	Este indicador mide el número de programas producidos por RyTA con relación a los programas que se transmiten por La Señal VA+ Canal 26.1	(Total de programación propia transmitida / Total de programación que se transmite) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Realización de programas nuevos con diversidad de temas para La Señal que VA+ Canal 26.1

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa de televisión	Prog	0.00	1.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	16.00	75
	Real	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	0.00	12.00	75.00

Observaciones: En los meses de mayo, junio y julio no se han tenido producciones nuevas, debido a las coberturas especiales que se tuvieron durante estos meses. En el mes de noviembre no se estrenaron programas de televisión, se tuvieron transmisiones especiales con unidades móviles como el Desfile de Calaveras, Mexicana Universal 2024 (Municipio de Tepezalá) y la Inauguración del BTF Business Tech Forum (CEDECYT). En diciembre no se tuvieron producciones nuevas, ya que se estaba en la planeación de los proyectos para el 2025.

Actividad	002. Implementación de la oferta de producciones internacionales en la señal que VA+ Canal 26.1

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	16.00	19.00	19.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	99.00	110
	Real	16.00	19.00	19.00	5.00	9.00	8.00	9.00	1.00	4.00	13.00	5.00	1.00	109.00	110.10

Observaciones:

Actividad	003. Implementación de los programas de RyTA que son transmitidos en otros estados o países por medio de la RED México (Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México) y la RED TAL (Televisión de América Latina)

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa de televisión	Prog	8.00	7.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	38.00	92
	Real	8.00	7.00	5.00	6.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	35.00	92.11

Observaciones: En el mes de mayo se compartió un programa "Ferial Un Viaje al Corazón 2: Nuestros Municipios" a 05 medios: Canal 22, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro, Instituto Latinoamericano de la Comunidad Educativa, TELEMAX Sonora y el Instituto Morelense de Radio y Televisión. En los meses de junio y julio no se enviaron programas a otros medios miembros de la RED y la RED TAL.

Actividad	004. Promoción a los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes por medio de las transmisiones especiales en tv

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Transmisión	Prog	4.00	9.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	68.00	162
	Real	4.00	9.00	10.00	22.00	21.00	1.00	6.00	6.00	13.00	10.00	5.00	3.00	110.00	161.76

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Con motivo de los eventos realizados durante la Feria Nacional de San Marcos 2024, Radio y Televisión de Aguascalientes transmitió eventos especiales como fueron : Conteo Regresivo de la FNSM 2024, Coronación de la Reina, Desfile de Primavera, Transmisión en Pantallas de los conciertos del Foro de las Estrellas , etc.; debido a esto pasamos la meta programada.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Administrativo (10013)
Número SEFI:	10669
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530201 Dirección Administrativa

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$20,785,009.00	% Avance del Presupuesto	59.95

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de presupuesto ejercido		Este indicador mide el avance del presupuesto ejercido durante el periodo en curso	(Presupuesto ejercido / Presupuesto aprobado) x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Realización del pago de insumos y servicios básicos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	99.96	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Operativo (10014)
Número SEFI:	10668
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530101 Dirección General

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$6,115,720.00	% Avance del Presupuesto	145.72

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**63.78**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de convenios y acuerdos firmados		Este indicador mide la vinculación entre las dependencias, entidades de la federación y organismos.	(Número de convenios y acuerdos firmados / Número de convenios y acuerdos programados) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Consolidación de convenios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	001. Consolidación de convenios

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	50
	Real	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	50.00

Observaciones: Desde el mes de Abril y hasta el mes de Agosto, así como en los meses de noviembre y diciembre, no se habían registrado convenios de colaboración nuevos, ya que están vigentes los que se tienen en la actualidad.

Actividad	002. Reunión sectorial

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	38.00	39.00	35.00	35.00	31.00	38.00	43.00	42.00	54.00	33.00	29.00	24.00	441.00	78
	Real	38.00	39.00	35.00	27.00	28.00	30.00	25.00	31.00	25.00	24.00	22.00	18.00	342.00	77.55

Observaciones: En el mes de Abril no se cumplió la meta del número de reuniones sectoriales debido a que con motivo de Feria Nacional de San Marcos 2024 Radio y Televisión de Aguascalientes realizó programas en vivo desde el perímetro ferial, en base a esto nuestro titular realizó visitas de revisión y seguimiento en el set de feria para las transmisiones.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Difusión y posicionamiento institucional (07522)
Número SEFI:	10198
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de la continuación de estudios por parte de los alumnos de educación media superior

Unidad Ejecutora:	540101 Difusión

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$50,859.92	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Contribución al Programa Estratégico del PDE mediante el cumplimiento de objetivos institucionales que coadyuvan a una educación integral de calidad	(Número de IES vinculadas con sectores productivos / Número total de IES en el Estado) *100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de alumnos de Nuevo Ingreso	Absorción de egresados de educación media superior que ingresan a UT Metropolitana.	(Aspirantes Inscritos en la UT Metropolitana/ Total de Aspirantes) * 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de alumnos inscritos de Educación Media Superior	Porcentaje de egresados Educación Media Superior, inscritos a UT Metropolitana	(Número de alumnos inscritos de nuevo ingreso / Número de alumnos que hicieron solicitud de examen de admisión)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Elaboración del Plan de Comunicación y Promoción

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	0.00	0.00	1.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Difusión		Cronograma de acciones de mercadotecnia para favorecer el posicionamiento de la institución.	(Número de actividades de difusión realizadas / número de actividades de difusión programadas)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Cumplimiento del Plan de Difusión

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plan de promoción	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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Administrativa (07518)
Número SEFI:	10194
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante la capacitación del personal en su área de adscripción

Unidad Ejecutora:	540104 Estabilidad Financiera

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$13,551,826.96	% Avance del Presupuesto	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 recursos financieros ejercidos		Recursos financieros ejercidos para la operación de la Universidad	(recurso financiero ejercido / recurso financiero asignado) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Porcentaje de recursos ejercidos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proceso enseñanza aprendizaje de calidad (07520)
Número SEFI:	10196
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente estableciendo una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral

Unidad Ejecutora:	540105 Fortalecimiento Académico

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$2,718,960.04	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral	(Número de IES Vinculadas con Sectores Productivos / Número total de IES) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de satisfacción de la Comunidad Universitaria sobre los servicios que integran el Sistema de Gestión de Calidad	Satisfacción de la comunidad universitaria por los servicios recibidos	(Número de alumnos satisfechos /Número de alumnos inscritos)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de alumnos atendidos en tutoría	Seguimiento de Alumnos por el área de tutorías	(Número de Alumnos atendidos/Número de alumnos inscritos) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Implementación de seguimiento del programa de atención de alumnos en tutorías

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de seguimiento de alumnos vulnerables

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de alumnos con Nivel de Inglés requerido		Alumnos que obtienen el nivel del idioma inglés requerido para su formación superior Bilingüe, internacional y Sustentable	(Número de alumnos con el nivel de inglés requerido / Número de alumnos inscritos)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Porcentaje de implementación de programa de idiomas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de seguimiento de alumnos vulnerables en inglés

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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	Gestion	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	100
	Real	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	100.00

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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de docentes con perfil acorde al Modelo BIS		Docentes con perfil Bilingüe, Internacional y Sustentable	(Número de docentes con perfil BIS/ Número de docentes contratados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Porcentaje de capacitación docente en habilidades duras

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	100
	Real	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	100.00

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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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	Gestion	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de evaluación del aprendizaje académico

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de calidad y mejora continua (07519)
Número SEFI:	10195
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante la capacitación del personal en su área de adscripción

Unidad Ejecutora:	540102 Universidad Socialmente Responsble

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$50,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de competencia del Personal Docente y Administrativo	Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo	(Número de personal satisfecho / número de personal contratado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de satisfacción de la Comunidad Universitaria sobre los servicios que integran el Sistema de Gestión de Calidad	Brindar un servicio integral de calidad	(Número de alumnos satisfechos /total de alumnos)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Auditorías realizadas	Auditorías al SGC para monitorear los procesos clave de la Universidad	(Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Porcentaje de auditorías realizadas

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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: La auditoria se realizo en el mes de septiembre para poder conservar la categoría de re certificación.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006) (06773)
Número SEFI:	10193
Objetivo del Programa:	Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional para todas las personas.

Unidad Ejecutora:	540102 Universidad Socialmente Responsble

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$15,308,428.00	% Avance del Presupuesto	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 recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año 2023 aplicado al Programa de Gestión Administrativa	Recursos financieros ejercidos en relación a los recursos autorizados por la federación	(Recursos Federales ejercidos/Total de los recursos autorizados por la federación)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Porcentaje de avance en el ejercicio del recurso financiero

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación académica nacional e internacional (07521)
Número SEFI:	10197
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante alianzas y convenios con diferentes sectores

Unidad Ejecutora:	540103 Internacionalización

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$1,482,653.08	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Vinculación de las IES con sectores productivos.	Alianzas y convenios con los diferentes sectores	(Número de IES vinculadas con sectores productivos / Número total de IES en el Estado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Numero de alumnos realizando estadías	Alumnos realizando su proceso de estadías de acuerdo a el programa educativo en el que se encuentran inscritos	(Numero de alumnos que cursan estadía/Numero de alumnos que finalizan satisfactoriamente su estadía)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**147.75**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Alumnos colocados en estadía	Alumnos en el último cuatrimestre que realizan su estadía en los diferentes sectores y en su área de especialidad	(Número de alumnos en estadía / Número de alumnos en séptimo cuatrimestre)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Porcentaje de alumnos colocados en estadía

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	6.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	178.00	148
	Real	6.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	263.00	147.75

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**95.83**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Convenios firmados con los 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	Gestion	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	96
	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	3.00	2.00	23.00	95.83

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Oferta de servicios a través del Centro de Desarrollo Profesional		Ofertar servicios tecnológicos y profesionales a los diferentes sectores para la generación de ingresos propios	(Número de servicios ofertados/número de servios programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Actualización de catálogo de servicios profesionales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Catálogo de perfiles	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Programas educativos pertinentes		Ampliar la oferta académica a nivel TSU e Ingeniería con programas educativos pertinentes	(Número de programas autorizados/número de programas sometidos a autorización)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de Análisis Situacional del Trabajo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones: Se re programaron para realizarse en el mes de junio

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración, Financiamiento y Transparencia de los Recursos del ICTEA (00009)
Número SEFI:	10785
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado competitivo e Innovador mediante la aplicación eficiente de los recursos, proporcionando los servicios, suministros y herramientas necesarias para el adecuado aprendizaje de las personas en el ICTEA.

Unidad Ejecutora:	550201 Dirección Administrativa

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$14,436,600.00	% Avance del Presupuesto	99.58

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**91.67**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recurso financiero ejercido.		Este indicador procesa y administra los recursos ejercidos en relación al total de los recursos autorizados para el desarrollo de las funciones propias del Instituto.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto total autorizado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de reportes financieros derivados de la aplicación de los recursos Estatales.

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	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	92
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	91.67

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo Financiero del ICTEA (07560)
Número SEFI:	10792
Objetivo del Programa:	Contribuir con un Estado competitivo e innovador mediante la aplicación, supervisión y control en el ejercicio del gasto. Optimizando y cumpliendo con los objetivos fijados.

Unidad Ejecutora:	550201 Dirección Administrativa

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$34,297,500.00	% Avance del Presupuesto	95.74

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**91.67**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recurso financiero ejercido.		Éste indicador mide el avance del recurso federal ejercido en relación al total de recursos federales autorizados para el desarrollo de las funciones propias del Instituto.	(Recurso ejecutado / Recurso total autorizado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Actualización de los Estados Financieros del ICTEA.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	92
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	91.67

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura de los planteles del ICTEA (00194)
Número SEFI:	10793
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado competitivo e Innovador mediante la realización de servicios correctivos en la infraestructura y equipos de cómputo y redes de los planteles del ICTEA, para generar programas de capacitación para el trabajo, que sean de interés y que cubran las necesidades de los diferentes sectores.

Unidad Ejecutora:	550301 Dirección de Planeación

Alineación Institucional:	00025. Desarrollo Profesional y/o Personal (Capacitaciones)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.2. Capacitación para el trabajo	Estrategia	3.2 .1. Capacitación para el trabajo.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$11,918,100.00	% Avance del Presupuesto	91.03

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mantenimientos realizados a infraestructura, maquinaria y equipo de los planteles de ICTEA.	Mide la cantidad de solicitudes atendidas para realizar mantenimientos a la infraestructura, maquinaria y equipo de los planteles del ICTEA.	(Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados para realizar)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de planteles beneficiados con la realización de mantenimientos a la infraestructura y equipo.	Este indicador mide los planteles que son beneficiados mediante la implementación de mantenimientos de infraestructura y equipos de computo y redes.	(Planteles con mantenimiento realizado / Planteles con mantenimiento programado para realizar)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**120.57**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de mantenimientos realizados en los planteles del ICTEA.	Este indicador mide los mantenimiento realizados a la infraestructura de los planteles del ICTEA	(Mantenimientos a equipo e infraestructura realizados / Mantenimientos a equipo e infraestructura programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de servicios correctivos a equipo de computo y redes de los planteles del ICTEA.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	0.00	0.00	0.00	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	383.00	76.00	92.00	59.00	54.00	68.00	82.00	97.00	52.00	963.00	100.31

Observaciones: Existe una laguna de captura de programación y avance durante el primer trimestre del año.

Actividad	002. Realización de mantenimientos correctivos a la infraestructura de los diferentes planteles de ICTEA.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	141
	Real	25.00	32.00	40.00	48.00	43.00	56.00	49.00	68.00	53.00	98.00	96.00	68.00	676.00	140.83

Observaciones: Existe una laguna de captura de programación durante el primer semestre del año.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje para la capacitación para el trabajo (00196)
Número SEFI:	10800
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado competitivo e innovador mediante la capacitación de personas inscritas en los cursos del ICTEA

Unidad Ejecutora:	550501 Dirección Académica

Alineación Institucional:	00025. Desarrollo Profesional y/o Personal (Capacitaciones)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.2. Capacitación para el trabajo	Estrategia	3.2 .1. Capacitación para el trabajo.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$10,564,200.00	% Avance del Presupuesto	99.37

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas vinculadas para adquirir empleo.	Este indicador mide el número de egresados del ICTEA que son contactadas y vinculadas a un empleo.	(Personas vinculadas / Persona programada para vincular) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cursos ofertados por el ICTEA.	Este indicador se refiere a los cursos que son ofertados por el ICTEA.	(Cursos ofertados / Cursos programados para ofertar)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**118.82**		
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 programadas para capacitarse)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Capacitación ofertada 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	700.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	137
	Real	0.00	300.00	45.00	4.00	277.00	19.00	193.00	89.00	73.00	335.00	25.00	6.00	1,366.00	136.60

Observaciones: Omisión de captura en la programación en el primer semestre del año

Actividad	002. Medición de 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	8,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,230.00	13,730.00	107
	Real	0.00	3,575.00	440.00	38.00	2,977.00	152.00	1,200.00	1,598.00	922.00	3,307.00	397.00	81.00	14,687.00	106.97

Observaciones: Omisión de captura en la programación en el primer semestre del año

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación permanente del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (00274)
Número SEFI:	10799
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado competitivo e innovador mediante la capacitación del personal de las empresas a través de los cursos CAE ofertados por el ICTEA.

Unidad Ejecutora:	550401 Dirección de Vinculación

Alineación Institucional:	00025. Desarrollo Profesional y/o Personal (Capacitaciones)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.2. Capacitación para el trabajo	Estrategia	3.2 .1. Capacitación para el trabajo.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$2,903,600.00	% Avance del Presupuesto	79.52

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas que adquieren algún curso CAE impartido por el ICTEA.	Se refiere a aquellas empresas que adquieren cursos para capacitar a su personal en alguno de los cursos CAE que ofrece el ICTEA.	(Número de empresa atendidas / Número de empresas programadas para atender) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas matriculadas en los cursos CAE.	Mide el número de personas que son inscritas por sus empleadores en alguno de los cursos CAE que ofrece el ICTEA.	(Personas matriculadas / Personas programadas para matricular)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**146.79**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de convenios y contratos realizados por el ICTEA	Son aquellos convenios o contratos firmados por el ICTEA con diferentes instancias del sector público y privado en el Estado de Aguascalientes para capacitar a su personal.	(Convenios o contratos realizados / Convenios o contratos programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de convenios y contratos firmados por el ICTEA.

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	30.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	50.00	184
	Real	1.00	6.00	4.00	4.00	5.00	3.00	7.00	5.00	15.00	20.00	15.00	7.00	92.00	184.00

Observaciones: Se capturaron avances en los meses sin programación debido a que se realizaron programaciones erróneas en el sistema en los primeros meses. Siendo la programación correcta que funciona para ésta actividad una con medición trimestral.

Actividad	002. Realización de venta de cursos ofertados por el ICTEA.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	50.00	0.00	0.00	65.00	160.00	115
	Real	2.00	9.00	6.00	5.00	5.00	7.00	9.00	25.00	43.00	32.00	26.00	15.00	184.00	115.00

Observaciones: Se capturaron avances en los meses sin programación debido a que se realizaron programaciones erróneas en el sistema en los primeros meses. Siendo la programación correcta que funciona para ésta actividad una con medición trimestral.

Actividad	003. Inscripción de capacitandos en los cursos de Capacitación Acelerada Específica (CAE).

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	672.00	2,472.00	137
	Real	30.00	135.00	90.00	100.00	139.00	83.00	128.00	300.00	570.00	704.00	520.00	592.00	3,391.00	137.18

Observaciones: Se capturaron avances en los meses sin programación debido a que se realizaron programaciones erróneas en el sistema en los primeros meses. Siendo la programación correcta que funciona para ésta actividad una con medición trimestral.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	COFEPRIS (07559)
Número SEFI:	10379
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante acciones de vigilancia sanitaria a establecimientos que pueden representar un riesgo o daño a la salud de la población en general.

Unidad Ejecutora:	560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	$11,069,000.00	% Avance del Presupuesto	95.55

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria	Establecimientos en materia de salubridad, que son vigilados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) con el objetivo de prevenir y atender los riesgos sanitarios, contribuyendo así a la salud de la población.	(Número de establecimientos a los que se someten a vigilancia sanitaria / Padrón de establecimientos registrados con aviso de funcionamiento o licencia sanitaria) 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de muestras tomadas a los establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria	Son las muestras tomadas a los establecimientos sujetos de vigilancia epidemiológica para brindar la protección a la población contra riegos sanitarios (productos, etiquetas, hisopos de moree, muestras de agua potable).	(Número de muestras tomadas que cumplen con las condiciones para su análisis / total de muestras tomadas) 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**89.65**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de establecimientos que cumplen con la normatividad vigente de competencia sanitaria		Mide los establecimientos verificados que cumplen con la normatividad aplicable a la vigilancia sanitaria	(Número de establecimientos verificados que cumplen con la normatividad vigente / Total de establecimientos sujetos a verificar) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Verificación de establecimiento de competencia de regulación sanitaria

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación sanitaria	Prog	740.00	1,033.00	990.00	1,396.00	1,245.00	1,056.00	1,050.00	1,029.00	1,037.00	1,082.00	1,075.00	448.00	12,181.00	89
	Real	951.00	848.00	0.00	2,927.00	792.00	774.00	926.00	878.00	750.00	784.00	878.00	313.00	10,821.00	88.84

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025. Las verificaciones sanitarias que se realizan en el Estado, están fundamentadas en el número de establecimientos registrados en la Dirección de Regulación Sanitaria.

Actividad	002. Dictaminación efectiva a los establecimientos de salud

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dictaminación	Prog	740.00	1,033.00	990.00	1,396.00	1,245.00	1,056.00	1,050.00	1,029.00	1,037.00	1,082.00	1,075.00	448.00	12,181.00	98
	Real	977.00	817.00	0.00	2,762.00	1,420.00	1,060.00	899.00	721.00	1,032.00	846.00	866.00	565.00	11,965.00	98.23

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Actividad	003. Validación del Registro de Profesionales de la salud

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificación	Prog	115.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	70.00	2,205.00	76
	Real	265.00	173.00	121.00	122.00	141.00	145.00	132.00	84.00	125.00	129.00	133.00	115.00	1,685.00	76.42

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Indicador que se rige bajo demanda de la población.
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025. Se dependen de la demanda de los profesionales de la salud para pertenecer al Registro de Profesionales de la Salud,

Actividad	004. Impartición de cursos de fomento sanitario

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	2.00	6.00	8.00	4.00	9.00	11.00	6.00	7.00	10.00	8.00	9.00	2.00	82.00	106
	Real	2.00	0.00	0.00	9.00	21.00	9.00	7.00	6.00	10.00	9.00	11.00	3.00	87.00	106.10

Observaciones: Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025. Los cursos se imparten según la demanda de los dueños de establecimientos que requieren tomar curso de capacitación como parte de los requisitos para la operatividad de sus establecimientos.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, asi como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabiencia del estado de Aguascalientes , asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560108 Coordinación de Gestión Social 560109 Coordinación de Control y Seguimiento Directivo 560110 Unidad Auditora 560111 Unidad Investigadora 560112 Unidad Substanciadora y Resolutora 560330 Coordinación Estatal de Trabajo Social

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$891,051,055.00	% Avance del Presupuesto	93.79

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.57**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes en población sin seguridad social		Número de médicos (generales, especialistas, pasantes, internos y residentes) en contacto con el paciente en las unidades de salud, por cada mil habitantes, en un año y área geográfica determinados.	(Número de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente / Población sin seguridad social) * 1,000	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Asignación de gasto total de FASSA a la prestación de servicios de salud a la personal y generación de recursos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70	70.70	98
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.33	69.33	98.06

Observaciones: Actividad que reporta la meta hasta el mes de diciembre.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Actividad	002. Asignación de gasto destinado del FASSA a la comunidad

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	24.11	24.11	105
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.35	25.35	105.14

Observaciones: Actividad que reporta la meta hasta el mes de diciembre.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Actividad	003. Asignación de atenciones para la salud programadas con recurso asignado

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	56.00	100.00

Observaciones: No se reporta avance, porque no hay programación de metas para el mes de mayo.
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Adquisición de medicamento y material de curación para los usuarios de los servicios de salud en el estado de Aguascalientes (09238)
Número SEFI:	10372
Objetivo del Programa:	Fortalecer el acceso a los servicios de salud de primer y segundo nivel de atención, con oportunidad, equidad, humanismo, eficacia y eficiencia.

Unidad Ejecutora:	560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo 560310 Dirección del Área del Hospital de la Mujer 560311 Dirección del Área del Hospital General de Calvillo 560312 Dirección del Área del Hospital General de Pabellón 560313 Dirección del Área del Hospital General de Rincón de Romos 560314 Dirección del Área del Hospital General Tercer Milenio 560315 Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García" 560316 Dirección del Área del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$299,183,289.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**62.53**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de recurso financiero ejercido en la adquisición de medicamento y material de curación para los usuarios de los servicios de salud en el Estado de Aguascalientes	Mide el recurso financiero ejercido para adquirir y abastecer de medicamento y material de curación, de manera adecuada, suficiente y oportuna en los hospitales, centros de salud, unidades médicas especializadas, unidades móviles y casas de salud del estado.	(Recurso financiero ejercido en la adquisición de medicamento y material de curación / Recurso financiero autorizado en la adquisición de medicamento y material de curación) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Adquisición de Medicamento y material de curación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,183,289.00	299,183,289.00	63
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,074,861.22	187,074,861.22	62.53

Observaciones: Actividad que reporta la meta hasta el mes de diciembre.
La inversión se obtiene del Sistema Integral Financiero de Administración y Contabilidad (SIFAC), corte al 10 de enero del año 2025. Cifras preliminares.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Agua Clara (00306)
Número SEFI:	10374
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante la atención psicológica que se oferta a la población sin seguridad social.

Unidad Ejecutora:	560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones 560323 UNEME CISAME Jesus Maria

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$12,560,000.00	% Avance del Presupuesto	99.86

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Promedio diario de consultas de salud mental por psicólogo	Consultas de salud mental otorgadas por psicólogos a la población sin derechohabiencia, que acude a las unidades de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones.	(Número de consultas de salud mental otorgadas por psicólogos / Total de psicólogos) / Número de días hábiles calendario	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de terapias aplicadas a personas con algún trastorno mental otorgadas a la población sin seguridad social	Mide el número de tratamientos que se ofrecen a las personas con algún trastorno mental que demandan las personas con algún trastorno mental en las unidades de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones.	(Número de terapias aplicadas a personas con algún trastorno mental otorgadas a la población sin seguridad social / Población sin seguridad social del estado) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**107.43**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de municipios con atención y prevención para el manejo de problemas emocionales		Brindar servicios de atención y prevención en unidades de salud mental, cuya cobertura alcance a todos los municipios del Estado.	(Número de municipios que cuentan con unidades de atención en el manejo de problemas emocionales / Número de municipios del Estado) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención de consultas de salud mental

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	2,481.00	3,149.00	3,355.00	2,416.00	2,782.00	2,879.00	2,645.00	2,759.00	3,460.00	3,941.00	3,329.00	2,382.00	35,578.00	105
	Real	2,698.00	3,002.00	3,141.00	3,416.00	3,485.00	3,190.00	3,247.00	2,908.00	3,679.00	3,214.00	3,174.00	2,190.00	37,344.00	104.96

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Actividad	002. Atención de consultas para la prevención del suicidio

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	77.00	79.00	94.00	53.00	61.00	106.00	119.00	129.00	108.00	131.00	89.00	60.00	1,106.00	120
	Real	79.00	95.00	99.00	104.00	124.00	100.00	137.00	99.00	127.00	164.00	121.00	78.00	1,327.00	119.98

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Actividad	003. Atención psicológica telefónica del Programa VIVE

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención Psicológica	Prog	300.00	300.00	350.00	300.00	350.00	350.00	300.00	400.00	400.00	400.00	300.00	250.00	4,000.00	95
	Real	324.00	289.00	330.00	317.00	388.00	276.00	281.00	346.00	287.00	315.00	288.00	350.00	3,791.00	94.78

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aportación solidaria estatal liquida (07645)
Número SEFI:	10365
Objetivo del Programa:	Contribuir a la adecuada atención de la población sin derechohabiencia mediante la aportación que el estado de Aguascalientes realiza a través de la Secretaría de Finanzas en favor del ISSEA para la prestación gratuita de servicios de salud , medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social.

Unidad Ejecutora:	560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública 560311 Dirección del Área del Hospital General de Calvillo 560312 Dirección del Área del Hospital General de Pabellón 560313 Dirección del Área del Hospital General de Rincón de Romos 560314 Dirección del Área del Hospital General Tercer Milenio 560315 Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$174,545,502.00	% Avance del Presupuesto	99.72

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**104.51**			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de recurso financiero ejercido en la Aportación Solidaria Estatal Liquida	Mide el recurso financiero ejercido en la aportación solidaria estatal líquida para el funcionamiento de las unidades medicas	(Recurso financiero ejercido en la aportación solidaria estatal líquida / Recurso financiero autorizado en en la aportación solidaria estatal líquida) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Aportación Solidaria Estatal

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,545,502.00	174,545,502.00	105
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,418,134.31	182,418,134.31	104.51

Observaciones: Cifras Preliminares Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo ISN
Número SEFI:	12063
Objetivo del Programa:	Contribuir a salario del trabajador.

Unidad Ejecutora:	560203 Dirección del Área de Capital humano

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$49,048,000.00	% Avance del Presupuesto	99.72

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**80.60**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recurso financiero ejercido en el apoyo de impuesto sobre nómina		Aprovechamiento del recurso económico que se recibe, a través del Impuesto sobre nómina.	(Recurso económico ejercido / Recurso económico autorizado) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Recurso económico de Impuesto sobre nómina

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,048,000.00	49,048,000.00	81
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,532,659.55	39,532,659.55	80.60

Observaciones: Actividad que reporta la meta hasta el mes de diciembre.
La inversión se obtiene del Sistema Integral Financiero de Administración y Contabilidad (SIFAC), corte al 10 de enero del año 2025. Cifras preliminares.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención de la salud (00060)
Número SEFI:	10360
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.

Unidad Ejecutora:	560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública 561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud 560310 Dirección del Área del Hospital de la Mujer 560311 Dirección del Área del Hospital General de Calvillo 560312 Dirección del Área del Hospital General de Pabellón 560313 Dirección del Área del Hospital General de Rincón de Romos 560314 Dirección del Área del Hospital General Tercer Milenio 560315 Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García" 560316 Dirección del Área del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea 560317 Dirección del Área del Centro Estatal de Atención para Labio y Paladar Hendido 560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones 560323 UNEME CISAME Jesus Maria 560325 UNEME de Enfermedades Crónicas Aguascalientes 560326 UNEME de Enfermedades Crónicas Rincón de Romos 560327 Dirección del Área del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 560328 UNEME Hemodialisis Aguascalientes 560329 UNEME Hemodialisis Calvillo

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$2,125,492,386.00	% Avance del Presupuesto	102.69

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.	Defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de su embarazo, debida a cualquier causa relacionada al embarazo o agravada por el mismo, independientemente de la duración y sitio del mismo o su atención, pero no por causas accidental o incidental.	(Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social / Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social) * 100,000	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	Nacidos vivos de madres sin seguridad social que son atendidas por personal médico en las unidades del ISSEA	(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal medico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**93.43**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de consultas de salud bucal otorgadas a la población sin seguridad social	Consultas de salud bucal de primera vez y subsecuentes otorgadas a la población sin seguridad social, que acude a las unidades de salud del ISSEA, con el fin de mejorar la salud bucal de la población aguascalentense y evitar la presencia, avance y secuelas de las enfermedades bucales.	(Consulta de salud bucal otorgadas de primera vez y subsecuentes / total de consultas de salud bucal programadas) 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención de consultas dentales de primera vez y subsecuentes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	2,300.00	3,100.00	2,648.00	1,700.00	2,300.00	3,000.00	4,904.00	4,252.00	5,104.00	5,304.00	4,304.00	3,084.00	42,000.00	97
	Real	3,354.00	3,506.00	0.00	3,855.00	5,792.00	3,967.00	3,713.00	3,978.00	3,463.00	3,614.00	3,853.00	1,500.00	40,595.00	96.65

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025. Se realizó una proyección del mes de diciembre, debido a que no se ha oficializado el medio de verificación.

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
Atención	Prog	15,439.00	20,810.00	17,776.00	11,412.00	15,439.00	20,138.00	21,481.00	31,553.00	37,273.00	38,615.00	31,902.00	23,713.00	285,551.00	90
	Real	24,300.00	22,986.00	0.00	24,761.00	38,650.00	25,595.00	20,894.00	22,874.00	18,602.00	21,427.00	22,987.00	14,500.00	257,576.00	90.20

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025. Se realizó una proyección del mes de diciembre, debido a que no se ha oficializado el medio de verificación.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**364,488.39**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de consultas médicas otorgadas a la población sin seguridad social		Consultas médicas que se otorgan a la población sin seguridad social en unidades de primer nivel de atención.	(Número de consultas médicas otorgadas a la población sin seguridad social / Total de consultas médicas programadas en la población sin seguridad social) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención médica otorgada en el primer nivel de atención

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta médica	Prog	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	540,684.00	68
	Real	31,635.00	28,715.00	3,224.00	51,127.00	27,968.00	25,893.00	28,373.00	28,237.00	65,043.00	29,195.00	26,967.00	23,447.00	369,824.00	68.40

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras preliminares del Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

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
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Paciente	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	911085
	Real	2,590.00	3,388.00	0.00	3,481.00	3,757.00	4,307.00	5,240.00	4,967.00	5,696.00	5,265.00	5,737.00	57,744,595.00	57,744,595.00	1,085.44

Observaciones: Cifras preliminares del Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

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	112
	Real	7,151.00	7,812.00	7,369.00	8,024.00	8,180.00	8,320.00	11,293.00	8,630.00	6,552.00	7,653.00	6,495.00	4,595.00	92,074.00	112.32

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras preliminares del Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**56.61**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Ocupación Hospitalaria		Forma de medir la eficiencia en la utilización de los recursos hospitalarios. El % de ocupación máximo para unidades de 30 a 180 camas censables, total y por servicio, fluctúa de 85 a 90%, así un % menor al 85% refleja capacidad instalada ociosa, es recomendable un 15% de capacidad de reserva.	(Número total de días paciente / Número total de camas censables * 365) / 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

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	5.04	55
	Real	2.71	2.94	2.65	2.82	2.57	2.91	2.80	2.54	3.42	3.67	3.27	2.75	2.75	54.56

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

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	3.58	59
	Real	1.84	1.96	1.93	2.23	2.01	1.69	2.30	1.99	1.00	1.00	1.31	2.10	2.10	58.66

Observaciones: Cifras preliminares.
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**114.12**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pacientes con labio y paladar hendido en tratamiento		Personas que sufren de labio y paladar hendido, particularmente a la población infantil, mediante la intervención de un equipo multidisciplinario que en base a un diagnóstico preciso, para disminuir o eliminar la discapacidad y reintegrarles a una vida más digna y equitativa.	(Número de pacientes con labio y paladar hendido que reciben tratamiento / Número de pacientes con labio y paladar hendido programados para tratamiento) * 100	Gestion	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	97
	Real	731.00	823.00	836.00	886.00	924.00	997.00	805.00	756.00	945.00	885.00	815.00	551.00	9,954.00	97.33

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Actividad	002. Atención otorgada a pacientes con labio y paladar hendido

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	1,060.00	928.00	928.00	928.00	928.00	580.00	9,058.00	125
	Real	875.00	1,099.00	1,050.00	1,002.00	1,085.00	1,143.00	1,059.00	954.00	856.00	876.00	841.00	511.00	11,351.00	125.31

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**120.45**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pacientes en tratamiento antirretroviral que viven con VIH		Pacientes que viven con VIH con 6 meses o más y que se les otorga tratamiento antirretroviral con la finalidad de que tengan una carga viral suprimida.	(Pacientes en tratamiento antirretroviral que viven con VHI / Total de pacientes en tratamiento antirretroviral en supresión viral programadas) * 100	Gestion	Ascendente	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	120
	Real	314.00	347.00	315.00	323.00	369.00	324.00	332.00	349.00	338.00	329.00	413.00	294.00	4,047.00	120.45

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025. Existe mayor disposición de la población que vive con VIH, de recibir consultas para el control de su enfermedad.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Cuidados paliativos (00278)
Número SEFI:	10377
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente, mediante la atención médica especializada que se enfoca en brindar alivio del dolor y otros síntomas de una enfermedad grave a pacientes en fase terminal.

Unidad Ejecutora:	560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	98.23

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cobertura de pacientes con enfermedad terminal atendidos por el programa de cuidados paliativos	Atención multidisciplinaria en salud, interviniendo en el control de síntomas físicos, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales, fortaleciendo las redes de apoyo familiares e institucionales a pacientes que requieren la atención de Cuidados paliativos.	(Número de pacientes atendidos por el programa de cuidados paliativos / Total de pacientes ingresados al programa) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pacientes que reciben atención de cuidados paliativos de forma integral	Otorgar cuidados paliativos a los pacientes que residen en el Estado de Aguascalientes a través de equipos interdisciplinarios, cuyo principal objetivo es lograr una mejor calidad de vida, así como una vida y muerte digna para el paciente, apoyando durante el proceso a sus familias.	(Número de pacientes atendidos por el programa de cuidados paliativos / Número de pacientes ingresados al programa de cuidados paliativos) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**92.78**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pacientes que ingresan al programa de cuidados paliativos		Mide la cantidad de pacientes que demandan el servicio de cuidados paliativos e ingresan al programa.	(Número de pacientes ingresados cuidados paliativos / Total de pacientes programados para ingresar al programa cuidados paliativos) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención integral otorgada

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	960.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,200.00	1,800.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	21,220.00	99
	Real	1,570.00	1,932.00	1,932.00	3,019.00	2,113.00	992.00	1,552.00	1,441.00	1,784.00	1,739.00	1,745.00	1,085.00	20,904.00	98.51

Observaciones: Por el impacto que tiene el programa en la población se han recibido solicitudes de atención, específicamente a población que no teníamos considerada en el cálculo de meta, sin embarg, se realiza el registro de las atenciones ya que es productividad del programa.
Cifras preliminares.
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Actividad	002. Atención de consultas otorgadas a pacientes paliativos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta médica	Prog	200.00	240.00	200.00	240.00	240.00	240.00	300.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4,160.00	87
	Real	234.00	337.00	255.00	724.00	348.00	186.00	274.00	288.00	238.00	288.00	291.00	158.00	3,621.00	87.04

Observaciones: Por el impacto que tiene el programa en la población se han recibido solicitudes de atención, específicamente a población que no teníamos considerada en el cálculo de meta, sin embargo, se realiza el registro de las atenciones ya que es productividad del programa.
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025. Las atenciones dependen de la demanda que hacen los pacientes que tienen una condición de baja expectativa de vida por alguna enfermedad terminal.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la atención médica (00156)
Número SEFI:	10362
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud mediante el fortalecimiento de la atención médica en las unidades de salud del ISSEA.

Unidad Ejecutora:	560203 Dirección del Área de Capital humano 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560504 Dirección del Área de Infraestructura y Equipamiento 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 560904 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Telesalud 560109 Coordinación de Control y Seguimiento Directivo

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$107,525,254.00	% Avance del Presupuesto	99.03

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Unidades de Salud fortalecidas y rehabilitadas	Mide las unidades de salud fortalecidas y rehabilitadas con la finalidad de contar con una infraestructura óptima para la prestación de los servicios de salud en la población usuaria.	(Número de unidades de salud fortalecidas y rehabilitadas / Total de Unidades de Salud) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hospitalaria	Utilización de una cama censable por un paciente hospitalizado durante un día o menos.	(Número total de días paciente / Número total de camas censables * 365) / 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Promedio de consultas de especialidad por cada mil habitantes otorgadas a la población sin seguridad social	Mide la cantidad de consultas de especialidad (de primera vez y subsecuentes) que se otorgan en unidades médicas por un especialista o residente, excluyendo las consultas de odontológicas y de urgencia.	(Número de consultas de especialidad otorgadas por médicos especialistas / Población del estado que no cuentan con seguridad social)* 1,000	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Implementación de expediente clínico electrónico

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	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	100
	Real	110.00	110.00	112.00	114.00	114.00	114.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Capacitación del personal de salud

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso de capacitación	Prog	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	12.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Implementación de mantenimiento en unidades de salud

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00	100
	Real	27.00	27.00	27.00	15.00	20.00	26.00	49.00	54.00	19.00	30.00	21.00	9.00	324.00	100.00

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Indicador que depende de suficiencia presupuestal.
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la atención médica (unidades médicas móviles) (07546)
Número SEFI:	10371
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante la atención médica que se brinda a la población que vive en comunidades de difícil acceso del estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	560327 Dirección del Área del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .4. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$6,244,267.00	% Avance del Presupuesto	82.17

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de consultas de medicina general otorgadas a la población que vive en comunidades de difícil acceso	Consultas médicas otorgadas por médicos generales a la población que vive en localidades con menos de 2,500 habitantes, que residen en zonas de difícil acceso a través de las Unidades Médicas Móviles.	(Número de consultas de medicina general otorgadas / Número de consultas de medicina general programadas) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades médicas móviles que acercan los servicios de salud a las comunidades de difícil acceso	Total de Unidades Médicas Móviles funcionando con las que cuenta el Instituto de Servicios de Salud, para visitar a las comunidades de difícil acceso en el Estado, para llevar los servicios de salud por personal calificado.	(Número de unidades médicas móviles funcionando / Total de unidades médicas móviles del programa FAM) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**79.94**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de localidades a atender con menos de 2,500 habitantes carentes de infraestructura física a servicios de salud		Mide la cantidad de comunidades visitadas que cumplen con los criterios de poca accesibilidad y con población menor a 2,500 habitantes.	(Número de visitas realizadas de la Unidad Médica Móvil a las localidades definidas / Número de visitas programadas de la Unidad Médica Móvil a las localidades definidas) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención de consulta médica otorgadas por UMM

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta médica	Prog	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00	95
	Real	740.00	736.00	813.00	995.00	802.00	716.00	629.00	678.00	548.00	622.00	544.00	728.00	8,551.00	95.01

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025. Hubo un ligero descenso de consulta, debido a la descompostura de algunas unidades durante el cuarto trimerstre.

Actividad	002. Atención de consultas no médicas otorgadas por Unidades Médicas Móviles

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	50
	Real	50.00	37.00	50.00	65.00	33.00	28.00	41.00	40.00	33.00	31.00	33.00	38.00	479.00	49.90

Observaciones: Disminución del logro debido a que tres unidades estuvieron en mantenimiento correctivo durante el trimestre. Aunado a lo anterior para el cálculo de meta se considero a las mujeres de métodos anticonceptivos que acudían a estas unidades móviles, sin embargo, ahora acuden a los centros de salud que les corresponde.
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025. En las Consultas no médicas, se consideran los servicios de planificación familiar, y las mujeres están acudiendo a los Centros de Salud para solicitar los métodos anticonceptivos, aunado a la descompostura de algunas unidades durante el cuarto trimestre, que impide la visita en algunas comunidades.

Actividad	003. Atención de consultas de odontológicas otorgadas por Unidades Médicas Móviles

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	680.00	380.00	380.00	350.00	350.00	300.00	4,240.00	90
	Real	231.00	331.00	315.00	517.00	324.00	261.00	686.00	267.00	191.00	223.00	235.00	230.00	3,811.00	89.88

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025. En los últimos 5 meses del año, la población disminuyo la demanda de atención dental en las unidades médicas móviles.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	ISVFBCA. Impuesto sobre la venta final de bebidas con contenido alcohólico (00279)
Número SEFI:	10373
Objetivo del Programa:	Ofrecer atención integral a pacientes que presenten trastornos relacionados por el consumo de bebidas con contenido alcohólico, mediante estrategas médicas y terapéuticas, buscando incrementar el grado de bienestar físico, mental y social de ellos y sus familias.

Unidad Ejecutora:	560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560315 Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García" 560328 UNEME Hemodialisis Aguascalientes 560329 UNEME Hemodialisis Calvillo

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$16,482,620.00	% Avance del Presupuesto	98.76

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**99.22**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pacientes sin seguridad social que ingresan a la UNEME de Hemodiálisis para recibir tratamiento		Determina la cantidad de población que no cuenta con seguridad social, y que requieren los servicios que se brindan en la Unidad Médica (UNEME) de Hemodiálisis Aguascalientes y Unidad Médica (UNEME) de Hemodiálisis Calvillo.	(Número de personas sin seguridad social que se atienden en las UNEMES de Hemodiálisis / Número de personas que se programan para atender en las UNEMES de Hemodiálisis) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de Procedimientos de Hemodiálisis

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Procedimiento	Prog	967.00	919.00	919.00	943.00	967.00	895.00	967.00	943.00	919.00	967.00	919.00	943.00	11,268.00	100
	Real	971.00	890.00	910.00	963.00	1,003.00	861.00	972.00	914.00	906.00	997.00	922.00	951.00	11,260.00	99.93

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Actividad	002. Atención de consultas psicológicas de Unidades de Hemodiálisis

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta psicológica	Prog	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	1,056.00	100
	Real	102.00	68.00	61.00	94.00	92.00	88.00	77.00	89.00	65.00	121.00	93.00	107.00	1,057.00	100.09

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Actividad	003. Atención de consultas de nutrición en Unidades de Hemodiálisis

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	1,056.00	96
	Real	79.00	89.00	69.00	95.00	96.00	89.00	64.00	88.00	73.00	93.00	97.00	83.00	1,015.00	96.12

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Médico en tu casa (09350)
Número SEFI:	10367
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante la atención médica que se lleva directamente a los domicilios de pacientes con enfermedades crónicas o con alguna discapacidad que les impide acudir a los centros de salud.

Unidad Ejecutora:	560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$12,000,000.00	% Avance del Presupuesto	98.85

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cobertura de pacientes con enfermedades crónicas atendidos por el programa médico en tu casa	Mide la cobertura de pacientes mayores de 60 años con enfermedades crónico no transmisibles, que son atendidos por el programa el médico en tu casa y que no pueden trasladarse a las unidades de salud para continuar con su tratamiento.	(Número de pacientes con enfermedades crónicas atendidos por el programa médico en tu casa / Total de pacientes ingresados al programa) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pacientes atendidos por el programa médico en tu casa	Detectar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a la población objetivo del programa: personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de abandono, mujeres con embarazo de alto riesgo y personas sin expectativa de curación; que por sus condiciones de salud se les imposibilite	(Número de pacientes atendidos por el programa médico en tu casa / Número de pacientes ingresados al programa médico en tu casa) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**91.67**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pacientes atendidos en el programa médico en tu casa		Atenciones otorgadas a pacientes que requieren los servicios del programa de el médico en tu casa, mediante un equipo multidisciplinario (de enfermería, médica, psicología, trabajo social, nutrición, odontología, terapia física y rehabilitación)	(Atenciones otorgadas a pacientes sin seguridad social / Número de Atenciones programadas a pacientes sin seguridad social) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención de consultas médica otorgadas por el programa El Médico en tu Casa

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta médica	Prog	120.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	550.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4,370.00	85
	Real	182.00	278.00	233.00	459.00	399.00	241.00	523.00	286.00	269.00	299.00	336.00	208.00	3,713.00	84.97

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras Preliminares al corte 11 de diciembre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025. El cumplimiento de la meta, depende de la demanda de servicio de la población, lo que dificulta el logro de la misma.

Actividad	002. Atención integral a pacientes del programa médico en tu casa otorgada

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	520.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	360.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	11,180.00	118
	Real	677.00	1,273.00	1,273.00	969.00	1,193.00	1,028.00	766.00	1,368.00	1,198.00	1,288.00	1,338.00	795.00	13,166.00	117.76

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025. Se obtuvo un logro mayor, derivado de la demanda de la población.

Actividad	003. Atención a adultos mayores otorgadas

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	930.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,130.00	1,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	24,812.00	75
	Real	1,673.00	2,470.00	376.00	1,803.00	1,966.00	2,322.00	1,897.00	1,590.00	1,109.00	1,186.00	1,225.00	874.00	18,491.00	74.52

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025. La atención que se brinda a los adultos mayores depende de la demanda de la población, lo que no permite alcanzar una la meta anual.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social (07667)
Número SEFI:	10359
Objetivo del Programa:	Contribuir a la consolidación de un estado humano e incluyente para preservar la salud de la población sin derechohabiencia a través del acceso efectivo en las unidades de salud.

Unidad Ejecutora:	560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560310 Dirección del Área del Hospital de la Mujer 560311 Dirección del Área del Hospital General de Calvillo 560312 Dirección del Área del Hospital General de Pabellón 560313 Dirección del Área del Hospital General de Rincón de Romos 560314 Dirección del Área del Hospital General Tercer Milenio 560315 Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	$407,225,481.00	% Avance del Presupuesto	98.09

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**102.80**			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de recurso financiero ejercido en la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos	El recurso financiero que se recibe para el programa presupuestario está destinado a fortalecer la atención que se le brinda a la población sin seguridad social que acuden a las unidades de salud.	(Recurso financiero ejercido / Recurso financiero autorizado) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Monto del recurso ejercido

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,225,481.00	407,225,481.00	103
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,623,037.80	418,623,037.80	102.80

Observaciones: Actividad que reporta la meta hasta el mes de diciembre.
La inversión se obtiene del Sistema Integral Financiero de Administración y Contabilidad (SIFAC), corte al 10 de enero del año 2025. Cifras preliminares.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prevención de la violencia y la delincuencia, procesos generadores de paz y programas para la atención de la delincuencia juvenil (10158)
Número SEFI:	10370
Objetivo del Programa:	Apoyar la adecuada instrumentación mediante la realización de acciones en materia de prevención, atención y tratamiento de las adicciones en personas que cometen delitos por primera vez, bajo el consumo de sustancias adictivas.

Unidad Ejecutora:	560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$12,500,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**98.59**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pacientes que reciben atención para el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias adictivas		Apoyar la adecuada instrumentación mediante la realización de acciones en materia de prevención, atención y tratamiento de las adicciones en personas que cometen delitos por primera vez, bajo el consumo de sustancias adictivas.	(Número de pacientes que reciben atención para el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias / Total de pacientes que pueden ser atendidos en los establecimientos residenciales especializados en adicciones) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Valoraciones psicológicas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Valoración	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	102.00	102.00	104.00	512.00	98
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	97.66

Observaciones: No se reporta avance, porque no la programación de metas se registro a partir del mes de agosto. Ya se cumplío la meta, por las caracteristicas propia de las acciones.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Supervición a Centros Residenciales de Tratamiento

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visita	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	35.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	18.00	7.00	1.00	0.00	35.00	100.00

Observaciones: No se reporta avance, porque no la programación de metas se registro a partir del mes de agosto.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa para la prevención y tratamiento de las adicciones (06608)
Número SEFI:	10375
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante acciones que desalienten el consumo de sustancias entre la población del estado.

Unidad Ejecutora:	560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones 560319 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Aguascalientes. 560320 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Calvillo. 560321 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Jesús María. 560322 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Rincón de Romos. 560323 UNEME CISAME Jesus Maria

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	$2,645,919.00	% Avance del Presupuesto	83.84

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población con resultado negativo a pruebas de alcoholimetría	Población a la que se le realiza la prueba de alcoholimetría, en los operativos de control de alcohol en aliento, estrategia que se lleva en el estado de Aguascalientes para la prevención de accidentes de tránsito, con el objetivo de salvaguardar la vida y los bienes de sus habitantes.	(Número de pruebas con resultado negativo en el operativo de control de alcohol en aliento / Número de pruebas realizadas en el operativo de control de alcohol en aliento) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de recurso financiero ejercido en los centros comunitarios de salud mental y adicciones	Recurso financiero que se destina para el funcionamiento de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, y puedan operar de manera adecuada para ofrecer el servicio de tratamiento derivado del consumo de sustancias adictivas.	(Recurso financiero ejercido en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones / Recurso financiero programado para recibir en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**120.78**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pacientes que concluyen tratamiento en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones	Cuantifica la proporción de pacientes que concluyen su tratamiento para superar su adicción al consumo de sustancias adictivas en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.	(Número de tratamientos concluidos en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones / Número de pacientes en tratamientos en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de consulta psicológica

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta psicológica	Prog	365.00	335.00	460.00	520.00	600.00	620.00	595.00	600.00	665.00	650.00	640.00	450.00	6,500.00	104
	Real	526.00	605.00	779.00	729.00	459.00	531.00	687.00	481.00	518.00	626.00	496.00	336.00	6,773.00	104.20

Observaciones: Se rebasó la meta, porque hubo mayor demanda de atención en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones , en el mes de abril.
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Actividad	002. Realización de tamizajes por consumo de sustancias psicoactivas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Detección	Prog	185.00	165.00	300.00	95.00	95.00	145.00	380.00	370.00	355.00	360.00	350.00	350.00	3,150.00	107
	Real	222.00	894.00	945.00	278.00	193.00	80.00	136.00	94.00	159.00	126.00	165.00	94.00	3,386.00	107.49

Observaciones: Hubo petición especial en dos unidades, para realizar el tamizaje en escuelas del área de influencia.
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	003. Realización de Talleres para la prevención de adicciones

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Taller	Prog	0.00	11.00	29.00	12.00	12.00	11.00	10.00	6.00	12.00	12.00	12.00	5.00	132.00	143
	Real	1.00	1.00	13.00	1.00	30.00	19.00	10.00	25.00	10.00	25.00	50.00	4.00	189.00	143.18

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025. Hubo mayor disposición por parte de la población para participar en los Talleres para la prevención de adicciones , por la importancia del tema.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades (00239)
Número SEFI:	10361
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades entre los habitantes de los municipios del estado.

Unidad Ejecutora:	560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud 561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud 560316 Dirección del Área del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea 560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones 560319 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Aguascalientes. 560320 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Calvillo. 560321 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Jesús María. 560322 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Rincón de Romos. 560323 UNEME CISAME Jesus Maria 560324 UNEME CAPASITS (Clínica de VIH/SIDA) 560325 UNEME de Enfermedades Crónicas Aguascalientes 560326 UNEME de Enfermedades Crónicas Rincón de Romos

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .1. Promoción de la salud y prevención de enfermedades.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$117,406,467.00	% Avance del Presupuesto	94.63

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de municipios en ejecución para acreditarse como saludables.	Cumplir con los requisitos establecidos en el programa de acción específico de políticas de salud pública y promoción de la salud, para lograr la certificación de municipios saludables, comprometiendo en mejorar la salud, el bienestar y la equidad de sus habitantes.	(Número de municipios que cumplen con los requisitos para acreditarse como saludables / Total de municipios del estado) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de comunidades certificadas como saludables	Se llevan a cabo acciones de promoción de la salud y de modificación de estilos de vida saludables contando con la participación de la comunidad, para modificar los determinantes sociales y de esta manera elevar la calidad de vida.	(Número de comunidades certificadas como saludables / Total de comunidades programadas para certificar) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**102.21**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de espacios comunitarios certificados como saludables en el estado	Mide la cantidad de espacios comunitarios (Comunidades, viviendas y escuelas) certificados como saludables en el estado	(Número de espacios que logran certificación de entorno saludable / Total de entornos programados a certificar como saludables en el año) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Certificación de comunidades saludables

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comunidad	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones: Actividad que reporta la meta hasta el mes de septiembre y diciembre.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024, aún no se cuenta con datos en la Fuente Oficial.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Actividad	002. Certificación de viviendas saludables

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vivienda	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	679.00	107
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	729.00	107.36

Observaciones: Actividad que reporta la meta hasta el mes de julio y septiembre
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Derivado de las acciones que se realizaron en las comunidades del Estado, para combatir la transmisión del Dengue, se realizaron mas acciones de certificación de viviendas en las zonas de riesgo.

Actividad	003. Certificación de escuelas saludables

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Escuela	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	100.00

Observaciones: Actividad que reporta la meta hasta el mes de diciembre.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**84.10**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres y hombres sin seguridad social que aceptan algún método anticonceptivo		Mide los métodos anticonceptivos temporales y definitivos que acepta la población en edad fértil	(Número de métodos anticonceptivos aceptados / Total de hombres y mujeres en edad fértil) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Aceptación de métodos anticonceptivos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mujer	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	84
	Real	648.00	796.00	722.00	676.00	600.00	700.00	667.00	677.00	698.00	691.00	624.00	698.00	8,197.00	84.44

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Actividad	002. Aceptación de métodos anticonceptivos permanentes

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vasectomía	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	84
	Real	63.00	73.00	55.00	68.00	73.00	78.00	76.00	62.00	44.00	37.00	55.00	43.00	727.00	83.76

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de municipios que realizan actividades de promoción y prevención de la salud pública		Mide la cantidad de municipios que realizan actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades	(Número de municipios que realizan actividades de promoción y prevención de la salud pública / Total de municipios del Estado) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Campañas de promoción de la salud realizada en la Red de Municipios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña	Prog	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	100
	Real	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	100.00

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**87.35**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de tamizajes realizados para el hallazgo de enfermedades transmisibles y no transmisibles		Mide las tamizajes (detecciones) realizadas para la identificación de factores de riesgo de enfermedades transmisibles y no transmisibles	(Número de tamizajes realizados/ Número de tamizajes programados) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Detección de hallazgos de enfermedades transmisibles

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	134
	Real	897.00	1,075.00	1,201.00	0.00	2,119.00	877.00	461.00	1,334.00	1,224.00	1,123.00	1,936.00	1,112.00	13,359.00	133.59

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras Preliminares al corte 14 de noviembre de 2024, Se realizaron visitas a anexos del Estado, y esas acciones no están programadas en la meta.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025. Se triplico la aplicación de pruebas, debido a la aplicación de pruebas rápidas por las campañas que se realizaron en varios lugares, solicitadas en varias fechas dentro del último trimestre del año 2024.

Actividad	002. Detección de hallazgos de enfermedades no transmisibles

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Detección	Prog	35,580.00	58,591.00	58,591.00	58,591.00	58,591.00	59,341.00	58,991.00	58,591.00	58,291.00	87,302.00	60,170.00	30,607.00	683,237.00	41
	Real	29,058.00	27,643.00	0.00	46,781.00	15,936.00	20,116.00	21,168.00	33,711.00	19,239.00	25,515.00	22,872.00	18,795.00	280,834.00	41.10

Observaciones: La programación de la meta en base a lo que establece el Nivel federal, sin embargo, por la capacidad de las unidades de salud no se alcanza la meta que nos establecen.
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025. La población se muestra renuente a realizarse tamizajes preventivos para identificación de enfermedades no trasmisibles, lo que afecta la meta programada.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**98.54**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prevalencia de casos en niños menores de 5 años sin seguridad social que presentan desnutrición moderada y grave		Mide la cantidad de niños menores de 5 años con desnutrición moderada y grave.	(Niños en control menores de 5 años con desnutrición moderada y grave / Total de niños en control nutricional) * 100	Gestion	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	99
	Real	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	135.00	135.00	98.54

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Actividad que reporta la meta cada trimestre.
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguro Aguascalientes (09348)
Número SEFI:	10366
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante la atención médica que se brinda a la población en situación de vulnerabilidad y sin derechohabiencia mejorando su calidad de vida.

Unidad Ejecutora:	560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 561201 Seguro Aguascalientes

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$72,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población afiliados al Programa Seguro Aguascalientes	Considera que proporción de la población del Estado de Aguascalientes, se encuentra afiliada al Programa del Seguro Aguascalientes, para acceder a servicios preventivos y de atención médica oportuna.	(Número de personas afiliadas al programa seguro Aguascalientes / Población del estado que no cuentan con seguridad social) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población sin seguridad social que recibe los servicios de salud por el programa del Seguro Aguascalientes	Permite valorar el total de personas que no cuentan con alguna seguridad social (IMSS, ISSSTE) y que a través del Programa Seguro Aguascalientes, es posible acceder a las atenciones preventivas y médicas que se brindan.	(Número de personas sin seguridad social atendidas por el programa / Número de personas sin seguridad social en el estado) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**131.36**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de establecimientos de salud que atienden a los afiliados al Programa Seguro Aguascalientes		El Programa de Seguro Aguascalientes brinda la atención preventiva y médica a la población sin seguridad social del estado que se afilia, a través de la contratación de un proveedor que realiza las atenciones que se otorgan a los beneficiarios.	(Número de establecimientos de salud que prestan atención a los afiliados al Seguro Aguascalientes / Número de establecimientos programados para funcionar del Seguro Aguascalientes) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención de consultas del Seguro Aguascalientes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta médica	Prog	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,400.00	2,600.00	2,800.00	2,800.00	3,100.00	3,200.00	28,900.00	124
	Real	2,000.00	2,384.00	2,602.00	2,966.00	2,919.00	2,338.00	2,498.00	2,940.00	3,581.00	4,248.00	3,651.00	3,647.00	35,774.00	123.79

Observaciones: La población está aprovechando las acciones a las que tienen derecho con el Seguro Aguascalientes .
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025. Se tiene logros por encima de la meta programada, debido a que se han instalado más establecimientos de salud durante el transcurso del año 2024, y la población aprovecha la oportunidad de afiliación y los servicios que conlleva.

Actividad	002. Atención de consultas dentales otorgadas del Seguro Aguascalientes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	550.00	600.00	700.00	700.00	800.00	850.00	6,600.00	117
	Real	640.00	444.00	497.00	497.00	585.00	547.00	638.00	868.00	718.00	957.00	841.00	498.00	7,730.00	117.12

Observaciones: La población está aprovechando las acciones a las que tienen derecho con el Seguro Aguascalientes .
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025. Se tiene logros por encima de la meta programada, debido a que se han instalado más establecimientos de salud durante el transcurso del año 2024, y la población aprovecha la oportunidad de afiliación y los servicios que conlleva.

Actividad	003. Atención de consultas de optometría otorgadas del Seguro Aguascalientes

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	350.00	400.00	400.00	450.00	500.00	4,200.00	150
	Real	261.00	310.00	394.00	483.00	287.00	338.00	358.00	515.00	635.00	761.00	649.00	1,321.00	6,312.00	150.29

Observaciones: La población está aprovechando las acciones a las que tienen derecho con el Seguro Aguascalientes .
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025. Se tiene logros por encima de la meta programada, debido a que se han instalado más establecimientos de salud durante el transcurso del año 2024, y la población aprovecha la oportunidad de afiliación y los servicios que conlleva.

Actividad	004. Realización de estudios de laboratorio del Seguro Aguascalientes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	1,400.00	1,450.00	1,500.00	1,500.00	1,550.00	1,600.00	12,600.00	134
	Real	782.00	881.00	1,309.00	1,290.00	1,533.00	1,301.00	1,474.00	1,561.00	1,511.00	1,394.00	1,491.00	2,386.00	16,913.00	134.23

Observaciones: La población está aprovechando las acciones a las que tienen derecho con el Seguro Aguascalientes .
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Cifras preliminares. Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025. Se tiene logros por encima de la meta programada, debido a que se han instalado más establecimientos de salud durante el transcurso del año 2024, y la población aprovecha la oportunidad de afiliación y los servicios que conlleva.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Unidad de quemados (09049)
Número SEFI:	10378
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante la atención médica oportuna a los pacientes con quemaduras.

Unidad Ejecutora:	560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$7,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.99

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del presupuesto ejercido en adquisición de material, equipamiento para atención a pacientes con quemaduras	Es el porcentaje de recursos ejercidos en la adquisición de medicamentos, material de curación y en su caso pago de servicios quirúrgicos, con el objetivo de que los pacientes con quemaduras reciban atención médica oportuna.	(Recurso ejercido en la adquisición de material, equipamiento para atención a pacientes con quemaduras / Recurso autorizado) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas con quemaduras atendidas en la unidad de quemados del Centenario Hospital Miguel Hidalgo	Son aquellas personas con quemaduras que son atendidas en la Unidad de Quemados en las instalaciones del Centenario Hospital Miguel Hidalgo.	(Personas con quemaduras atendidas / Total de pacientes ingresados por quemaduras) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**99.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recurso financiero ejercido en la Unidad de Quemados		Se refiere al porcentaje de recurso disponible que fue ejercido para la instalación y atención a pacientes en la Unidad de Quemados.	(Recurso financiero ejercido en la unidad de quemados / Recurso financiero autorizado para la unidad de quemados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Adquisición del equipamiento necesario para la Unidad de Quemados

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	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	25.00	100.00	99
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	13.00	0.00	99.00	99.00

Observaciones: Al corte del 13 de agosto de 2024, no hay registro de avance, debido a que el recurso recibido se encuentra en el momento contable de Precomprometido.
Cifras Preliminares Cuarto Trimestre al corte del 10 de enero del año 2025.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	57- Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación con los municipios del estado (00094)
Número SEFI:	10721
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento de la atención médica a través de la resolución de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos, sin perjuicio de la actuación de las instancias jurisdiccionales, fomentando a mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud en los municipios del Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	570301 Subcomisión Médica

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$28,000.00	% Avance del Presupuesto	96.41

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asuntos atendidos con los Municipios del Estado de Aguascalientes	Se refiere a las resoluciones de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos	(Número de asuntos atendidos realizados del Estado / Número de asuntos programados del Estado) x 100	Absoluto	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes de usuarios para orientaciones con los Municipios del Estado de Aguascalientes	Usuarios inconformes de la atención médica recibida cuentan con los servicios de arbitraje y mayor conocimiento a sus derechos	(Número de solicitudes de usuarios para orientaciones en el año/Número de solicitudes programadas)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**98.77**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de asuntos atendidos con los Municipios del Estado de Aguascalientes	Asuntos recibidos de personas que acuden a la COESAMED	(Número total de asuntos recibidos en COESAMED / Número total de asuntos programados por COESAMED) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a las solicitudes de usuarios para orientaciones

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	25.00	59.00	57.00	43.00	58.00	57.00	58.00	58.00	57.00	103.00	103.00	72.00	750.00	100
	Real	63.00	55.00	50.00	57.00	73.00	94.00	106.00	72.00	18.00	49.00	60.00	50.00	747.00	99.60

Observaciones: Se contempla bajar el programado del mes de diciembre, por ser mes de cierre anual, y la experiencia de años anteriores es que baja la alfuencia de usuarios.

Actividad	002. Procedimiento de captura de las solicitudes de usuarios para asesorías

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	45.00	87
	Real	5.00	3.00	3.00	5.00	8.00	0.00	3.00	1.00	0.00	6.00	3.00	2.00	39.00	86.67

Observaciones: En el mes de septiembre no hubo usuarios para el servicio de asesoría

Actividad	003. Seguimiento de captura de las solicitudes de usuarios para gestiones

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	22.00	141
	Real	1.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	1.00	2.00	5.00	2.00	0.00	2.00	31.00	140.91

Observaciones: Se tuvieron 5 gestiones inmediatas; debido a que 3 de estos usuarios son afiliados del ISSSTE, y se les programaron citas hasta después de un año. Y en el mes de septiembre de 2024, se gestiona con el enlace de derecho habiente la reprogramación de citas para protocolo de operación, es por esta razón que se elevó el número de gestiones en este mes.

Actividad	004. Supervisión de captura de las solicitudes de usuarios para quejas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Queja	Prog	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00	133
	Real	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	12.00	133.33

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: En el mes de mayo no hubo solicitudes de quejas en la COESAMED, para ninguna Institución Pública o privada

Actividad	005. Ejecución de captura a las solicitudes de usuarios para dictámenes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dictaminación	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	33
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33

Observaciones: En el mes de septiembre no hubo dictámenes que reportar

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	57- Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación y capacitación con instituciones del sector salud y participación en las sesiones de los consejos (00098)
Número SEFI:	10719
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante capacitaciones de Fortalecimiento a la atención médica a través del acercamiento de la COESAMED con las Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, estudiantes y profesionistas de la salud, para dar a conocer los derechos y obligaciones del prestador de los servicios médicos.

Unidad Ejecutora:	570101 Oficina del Director General de la COESAMED

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$7,204,129.00	% Avance del Presupuesto	92.78

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de capacitaciones mensuales con las instituciones públicas y privadas	Se refiere a las capacitaciones mensuales con las Insittuciones de Salud: Públicas y Privadas	(Número de capacitaciones mensuales con las Instituciones públicas y privadas realizadas en el año/Número de capacitaciones con las Instituciones públicas y privadas en el año) x 100	Absoluto	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asuntos atendidos con los Municipios del Estado de Aguascalientes	Se refiere a las resoluciones de conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos	(Número de asuntos atendidos realizados en los Municipios del Estado de Aguascalientes/Número de asuntos atendidos programados en los Municipios del Estados programados) x 100	Absoluto	Descendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de orientaciones realizadas a prestadores de los servicios médicos.		Obligaciones, normativas para el personal de la salud, derechos de los pacientes y responsabilidad profesional.	(Número de orientaciones realizadas a prestadores de los servicios médicos en el año / Número de orientaciones programadas a prestadores de los servicios médicos para el año 2024) * 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de capacitaciones mensuales con las instituciones públicas y privadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	6.00	0.00	0.00	22.00	100
	Real	0.00	1.00	3.00	4.00	3.00	5.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	22.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Cumplimiento de reuniones con la Junta de Gobierno

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	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	100
	Real	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Participación en las sesiones programadas con CONAMED y CMAM

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesión	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	57- Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Proyecto Presupuestario (Pp)	Generación de convenios con las instituciones educativas (00166)
Número SEFI:	10720
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la gestión de convenios con Instituciones de enseñanza superior públicas, privadas y sociales; así como entidades y dependencias gubernamentales.

Unidad Ejecutora:	570201 Subcomisión Jurídica

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$23,000.00	% Avance del Presupuesto	52.05

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de gestión para la firma de Convenios Firmados a las Instituciones educativas, dependencias y entidades de Gobierno	Se refiere a la generación de convenios firmados por las Instituciones Educativas de Enseñanza Superior y Entidades y Dependencias Gubernamentales	(Número de Convenios firmados en el año/ Número de Convenios programados en el año) *100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pláticas y/o Convenios a Instituciones educativas y gubernamentales	Los usuarios y prestadores de los servicios médicos reciben información adecuada sobre sus derechos y obligaciones que ofrece la COESAMED	(Número de pláticas y/o convenios realizados en el año / Número de pláticas y/o convenios programadas en el año) *100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de propuestas de Convenios a Instituciones educativas y gubernamentales	Se refiere a la generación de convenios firmados por las Instituciones Educativas de Enseñanza Superior, y Entidades y Dependencias de Gobierno para la prestación de servicios.	(Número de propuestas de convenios realizadas en el año /Número de propuestas de convenios programados para el año 2024) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de Convenios Firmados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00

Observaciones: Lo programado en firmas o realización de convenios en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico para el Estado de Aguascalientes , se lograron concluir los 8 Convenios Firmados, que son: Universidad de Durango, DIF, Universidad Tecnológica de Aguascalientes, Universidad de Villasunción, Global University, Instituto de Asesoría y Defensoría Pública, UNII, y Universidad Tecnológica de Calvillo.

Actividad	002. Elaboración de propuestas de convenios de colaboración

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Propuesta	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	2.00	0.00	1.00	0.00	17.00	100
	Real	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	11.00	2.00	0.00	0.00	0.00	17.00	100.00

Observaciones: En la elaboración de propuestas de convenios de colaboración, se realizaron al mes de septiembre de 2024 las 17 programadas para este ejercicio, las cuales fueron: Universidad de Durango, DIF, Municipio de Jesús María, Municipio de Tepezalá, Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes (IADPEA), Universidad Villasunción, Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, Universidad de Desarrollo Profesional campus Aguascalientes, Instituto de Especialidades del Estado de Aguascalientes, Universidad Británica campus Aguascalientes, Universidad Tecnológica de Aguascalientes, Universidad Dínamo de América, Global University, Universidad Internacional de Innovación, PROFECO, Instituto Alameda, A. C. y la Universidad Tecnológica de Calvillo
https://drive.google.com/file/d/1VqpEfodjbV3EUWCnaCM9GwHl1ndE3IQX/view?usp=sharing

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Académico (06563)
Número SEFI:	10225
Objetivo del Programa:	Contribuir para un Estado Humano e Incluyente mediante el programa Académico que apoyará a la absorción de la Educación Superior en el Estado.

Unidad Ejecutora:	580301 Dirección Académica

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$1,402,800.00	% Avance del Presupuesto	98.88

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura en la absorción en la Educación Superior en el Estado.	La absorción se define como el número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo, por cada cien alumnos egresados del nivel y ciclo inmediatos anteriores.	(número de nuevos alumnos al primer grado del ciclo o nivel superior de educación especificado / número de alumnos matriculados en el último grado del ciclo o nivel anterior durante el previo año escolar)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eficiencia terminal	La eficiencia terminal permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular.	(Número de egresados por generación de la educación superior / número de estudiantes que entraron al primer grado de la misma generación de educación superior)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**81.43**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de eficiencia terminal TSU, Lic e Ing.		La eficiencia terminal permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular.	(Número de alumnos egresados de Lic. e Ing. / número de alumnos inscritos en el cuatrimestre) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Ejecución de la eficiencia terminal

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	81
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00	81.43

Observaciones: No se contaba con los datos debido a que 20 alumnos estaban fuera del estado (Programa de Movilidad).

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**80.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de Programas Educativos acreditados por organismos del COPAES.		Son los programas acreditados por algún Órgano certificador aprobado por COPAES.	(Número de programas acreditados/Número de programas ofertados acreditables)*100	Gestion	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. Integración de las carpetas para los organismos acreditadores COPAES

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	80
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	80.00

Observaciones: Se adelantaron las visitas de los Organismos Acreditadores (CACEI y CACECA)

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de docentes capacitados		Son los docentes de tiempo completo y asignatura que laboran en la Institución que recibieron capacitación	(Número de profesores que asistieron a capacitación/ número total de Docentes PTC y PA) *100	Gestion	Descendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Ejecución del Plan Anual de capacitación

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	20.00	171.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**59.81**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de alumnos acreditados en un segundo idioma.	Alumnos egresados de TSU, Lic. e Ing. que tienen su segundo idioma acreditado	(Número de alumnos que obtuvieron nivel mínimo requerido/ número de alumnos que presentaron el examen de acreditación)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Aplicación del examen para acreditar el segundo idioma

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	60
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	59.81

Observaciones: Se retrasó el análisis de los datos de los exámenes de Dominio del Idioma Inglés, por eso se reportó en el mes de septiembre.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Gestión Universitaria (06562)
Número SEFI:	10224
Objetivo del Programa:	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	580201 Dirección de Administración y finanzas

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$7,578,400.00	% Avance del Presupuesto	99.76

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**94.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del Programa Anual de Mantenimiento Correctivo		Mide las actividades de reparación y mantenimiento solicitadas a equipo, mobiliario e infraestructura de la universidad	(Número de actividades de reparación y mantenimiento realizadas / Número de actividades de reparación y mantenimiento programadas)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Ejecución de las actividades del programa anual de mantenimiento correctivo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	34.00	100.00	94
	Real	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	34.00	94.00	94.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de la implementación del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo		Es el porcentaje de cumplimiento en el PAMP	(número de actividades de mantenimiento preventivo realizadas / número de actividades de mantenimiento preventivo programadas)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Ejecución de las actividades del programa anual de mantenimiento preventivo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	4.00	24.00	100.00

Observaciones: Se adelanta la actividad por los trabajos de el cierre fiscal 2024.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**130.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación		Son los cursos y capacitaciones técnicas y especializadas que se imparten a todo el personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica El Retoño	(Número de capacitaciones impartidas / Número de capacitaciones programadas)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Ejecución del cumplimiento del plan de capacitación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	130
	Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	32.00	130.00	130.00

Observaciones: Se incrementó la capacitación debido al nuevo modelo educativo para la Enseñanza Superior y Nuevos Planes de Estudio promovido por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de denuncias de acoso atendidas		Se refiere a las denuncias de las acciones que provocan acoso y violencia escolar	(Número de denuncias de acoso y violencia escolar atendidas / Número de denuncias de acoso y violencia escolar recibidas en la Unidad de Igualdad y Género)*100	Gestion	Descendente	c. Calidad

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Atención de las denuncias de acoso y violencia escolar

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Denuncia	Prog	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.43**		
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	(Promedio de los servicios institucionales / número de servicios ofrecidos)	Gestion	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. Evaluación de los servicios institucionales

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	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.30	0.00	0.00	86.80	85.37	100.43

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Vinculación y Extensión Universitaria (06564)
Número SEFI:	10226
Objetivo del Programa:	Contribuir para un Estado Humano e Incluyente mediante el programa de Vinculación y Extensión Universitaria que apoyará a una adecuada inserción laboral de los egresados.

Unidad Ejecutora:	580401 Dirección de Vinculación y extensión

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$2,959,800.00	% Avance del Presupuesto	67.46

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Instituciones de Educación Superior vinculadas con Sector Productivo.	Proporción de instituciones de educación Superior con vínculos con el sector productivo	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el Estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura de la Educación superior.	Mide la capacidad de atención que puede dar el sistema educativo de educación superior con respecto al total de la población que está en edad de demandar el servicio	(Número total de alumnos atendidos en la Educación Superior /Número de la población que demanda el servicio)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**57.58**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

1. Porcentaje anual de alumnos en Movilidad Internacional	Alumnos que participan en la Movilidad Internacional cursando algún cuatrimestre o materia en el extranjero.	(Número de alumnos en movilidad / Número de alumnos inscritos)*100	Gestion	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. Ejecución en el programa de movilidad

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	58
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	19.00	57.58

Observaciones: Las instituciones extranjeras hicieron cambios en las fechas de los programas de movilidad

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**175.18**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales.		Mide el número de alumnos que toman actividades Extracurriculares.	(Número de alumnos inscritos en actividades Deportivas y Culturales / Número de alumnos inscritos en el cuatrimestre)*100	Gestion	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. Integración de alumnos en las actividades extracurriculares

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	333.00	999.00	175
	Real	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00	822.00	1,750.00	175.18

Observaciones: Se reorganizaron las actividades culturales y deportivas en el área de Paraescolares para hacerla más eficiente

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**73.17**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. 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	(Alumnos de nuevo ingreso (sep 2024)/ alumnos del año anterior (sep 2023)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución al programa de promoción

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	73
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00	73.17

Observaciones: Se incrementó el periodo de inscripción, por eso el retraso en la captura de los datos.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de incremento de convenios firmados con el sector productivo.	Acuerdos por el que se crea un espacio de colaboración común entre la UTR y otras dependencias o instituciones, para concretar acciones determinadas	(Convenios objetivo con IES Nacionales o Extranjeras / Convenios firmados)*100	Gestion	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. 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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	10.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006) (06771)
Número SEFI:	10228
Objetivo del Programa:	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	580201 Dirección de Administración y finanzas

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$40,676,407.00	% Avance del Presupuesto	91.04

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**91.04**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de recursos financieros ejercidos		Mide el porcentaje de eficiencia de los recursos financieros ejercidos	(Presupuesto ejercido del programa /Presupuesto autorizado al programa)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Revisión del porcentaje de recursos financiero ejercidos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto	Prog	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	23.00	100.00	91
	Real	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	31.04	91.04	91.04

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	59- Universidad Tecnológica de Calvillo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (U0006) (06772)
Número SEFI:	10316
Objetivo del Programa:	Porcentaje de IES vinculadas

Unidad Ejecutora:	590101 Rectoría

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$9,628,000.00	% Avance del Presupuesto	97.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año 2024		Se refiere a los recursos ejercidos respecto al presupuesto gestionado en el año 2024	(Recurso ejercido / recurso ministrado en el ejercicio fiscal)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Impartición de los recursos financieros ministrados en razón de su ejecución.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	40.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	40.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	59- Universidad Tecnológica de Calvillo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proyecto de fortalecimiento académico (00244)
Número SEFI:	10314
Objetivo del Programa:	Contribuir a Implementar un modelo de calidad orientado a los resultados del proceso de aprendizaje de los estudiantes y la relevancia para el mercado laboral. mediante el incremento en la tasa de egreso de los estudiantes del nivel TSU e ING , en la Universidad Tecnológica de Calvillo; así como, la colocación de egresados en el sector productivo dentro de sus áreas de formación profesional o la formación de seres emprendedores y creativos cómo el incremento de la tasa de titulaicón y con ello el

Unidad Ejecutora:	590601 Dirección Académica

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$12,537,970.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de las IES vinculadas con sectores productivos	Proporción de Instituciones de Educación Superior con vínculos con el sector productivo en el estado de Aguascalientes.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el Estado) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia terminal en la Universidad Tecnológica de Calvillo.	Indicador de desempeño que mide la relación entre los alumnos que concluyen satisfactoriamente los programas educativos en función de los que ingresan en una misma cohorte generacional.	(Número de alumnos que finalizaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo por cohorte generacional / Número de alumnos que iniciaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo por cohorte generacional) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**96.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de alumnos de último semestre o cuatrimestre con requisitos de egreso completos antes de egresar		Se refiere a los alumnos que realizan los trámites correspondientes al cierre de expediente académico colocándolo como alumno candidato a titulación.	(Número de alumnos con expediente académico cerrado / Número de alumnos de último cuatrimestre)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Elaboración de estadía

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	4.00	100.00	96
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	6.00	96.00	96.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de expediente documental

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	32.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	4.00	100.00	96
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	6.00	96.00	96.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	59- Universidad Tecnológica de Calvillo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proyecto de vinculación universitaria con el sector productivo (00246)
Número SEFI:	10315
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado Humano e Incluyente (desarrollo social), en el ámbito educativo, mediante la oferta de servicios educativos al sector social y productivo cómo cursos de extensión y Educación Continua.

Unidad Ejecutora:	590201 Dirección de Vinculación

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$701,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Proporción de Instituciones de Educación Superior con vínculos con el sector productivo en el estado de Aguascalientes.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el Estado) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servicios atendidos al sector social y productivo por parte de la Universidad Tecnológica de Calvillo.	Indicador de desempeño que mide el porcentaje de atención de los servicios solicitados por el Sector Social y Productivo	(Número de servicios realizados en la UT Calvillo / Número de servicios solicitados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de servicios brindados a la comunidad universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes y profesores	Proporción entre los servicios realizados por la Universidad Tecnológica de Calvillo al sector social y productivo en relación al total de servicios que oferta la Universidad.	(Número de servicios realizados por la Universidad Tecnológica de Calvillo hacia el sector social y productivo / Número de servicios programados por la Universidad) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del instrumento para identificar necesidades en el sector social y productivo enfocado a los servicios de la Universidad.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración del diseño de los cursos acordes a las necesidades que pudieran ser detectadas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración y 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	100
	Real	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	64- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ejecución de Infraestructura Física Educativa en los Niveles Básica, Media Superior y Superior. (00128)
Número SEFI:	10658
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible, mediante de la construcción, rehabilitación y consolidación de instalaciones existentes de Infraestructura Educativa en zonas estratégicas y sin cobertura en beneficio de la población estudiantil.

Unidad Ejecutora:	640101 Oficina del Director General del IIFEA

Alineación Institucional:	00048. Educación (Obras de Infraestructura y Equipamiento)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .3. Infraestructura Educativa.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	$410,085,300.00	% Avance del Presupuesto	71.16

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de escuelas públicas atendidas en Infraestructura Física Educativa en los Niveles Básica, Media Superior y Superior.	Las Escuelas Públicas que son beneficiadas con Infraestructura Física Educativa en los Niveles Básica, Media Y Superior	(Número de escuelas públicas atendidas / Número de escuelas públicas programadas para atender) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Planteles Educativos donde se con construye infraestructura.	Nos referimos a los planteles donde se ejecutan, se con construye, consolidan y mejoran las instalaciones de acuerdo al programa establecidos.	(Planteles beneficiados / Planteles programabas para beneficiar) * 100)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**98.94**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de Obras de Infraestructura Educativa en Planteles de Nivel Básica realizadas.	Mide las obras de infraestructura de escuelas de nivel básica que son solicitadas por el IEA, para beneficio de la educación.	(Número de obras construidas / Número de Obras programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración y autorización de Proyectos Arquitectónicos de Rehabilitación y Consolidación en Planteles Educativos de Educación Básica.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto de Infraestructura	Prog	15.00	15.00	15.00	6.00	5.00	0.00	16.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	85.00	100
	Real	15.00	15.00	15.00	6.00	4.00	5.00	16.00	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	85.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración y Adjudicación de contratos para la Rehabilitación y Consolidación de Planteles Educativos de Educación Básica.

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	18.00	18.00	10.00	5.00	4.00	0.00	85.00	96
	Real	0.00	1.00	5.00	7.00	14.00	9.00	18.00	8.00	2.00	8.00	7.00	3.00	82.00	96.47

Observaciones:

Actividad	003. Ejecución de Obras de Rehabilitación y Consolidación en Planteles Educativos de Educación Básica.

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	30.00	15.00	10.00	20.00	10.00	0.00	85.00	96
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	4.00	2.00	9.00	7.00	3.00	82.00	96.47

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de contratos de servicios relacionados con la obra pública de Rehabilitación y Consolidación de Planteles Educativos de Educación Básica.

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	100
	Real	1.00	7.00	16.00	8.00	10.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	005. Elaboración y autorización de Proyectos Arquitectónicos para la Construcción de Nueva Infraestructura de Educación Básica.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto de Infraestructura	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	006. Elaboración y adjudicación de contratos para construcción de Nueva Infraestructura de Educación Básica.

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	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	007. Ejecución de Obras de construcción de Nueva Infraestructura de Educación Básica.

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	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	008. Elaboración de contratos de servicios relacionados con la obra pública para la construcción de Nueva Infraestructura de Educación Básica

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	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Obras de Infraestructura Educativa en Planteles de Nivel Media Superior realizadas.		Mide las obras realizadas por este Instituto que se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por la ciudadanía.	(Número de obras construidas / Número de Obras programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración y autorización de Proyectos Arquitectónicos de Rehabilitación y Consolidación en Planteles Educativos de Educación Media Superior.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto de Infraestructura	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración y Adjudicación de contratos para la Rehabilitación y Consolidación de Planteles Educativos de Educación 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	3.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Ejecución de Obras de Rehabilitación y Consolidación en Planteles Educativos de Educación Media 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	4.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de contratos de servicios relacionados con la obra pública de Rehabilitación y Consolidación de Planteles Educativos de Educación Media Superior.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**132.76**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Obras de Infraestructura Educativa en Planteles de Nivel Superior realizadas.		Mide las obras realizadas por este Instituto que se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por los alumnos.	(Número de obras construidas / Número de Obras programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración y autorización de Proyectos Arquitectónicos para la construcción Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto de Infraestructura	Prog	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	3.00	0.00	0.00	17.00	112
	Real	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	19.00	111.76

Observaciones: Se realizaron ahorros en algunas obras ejecutados, y se programo mas obras con este ahorro.

Actividad	002. Elaboración y Adjudicación de Contratos para la Construcción y/o Equipamiento de la Educación Superior en el Estado.

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	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00	17.00	141
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	1.00	0.00	12.00	3.00	24.00	141.18

Observaciones: Se realizaron diversos contratos de adquisiciones de equipamiento en las universidades, de un solo recurso aprobado.

Actividad	003. Ejecución de Proyectos de Obras de Infraestructura y/o Equipamiento para Educación Superior en el Estado.

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	5.00	5.00	5.00	2.00	0.00	0.00	17.00	141
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00	14.00	3.00	24.00	141.18

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Se realizaron diversos contratos de adquisiciones de equipamiento en las universidades, de un solo recurso aprobado.

Actividad	004. Elaboración de contratos de servicios relacionados con la obra pública para Educación Superior en el Estado.

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	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	120
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	120.00

Observaciones: Se realizaron ahorros en algunas obras ejecutados, y se programo mas obras con este ahorro.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	64- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Operatividad y Ejecución del gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes. (06529)
Número SEFI:	10659
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible, mediante el uso eficiente de los recursos económicos, para la adecuada operatividad y funcionamiento del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes .

Unidad Ejecutora:	640105 Dirección de Administración y Finanzas

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$39,921,624.00	% Avance del Presupuesto	92.88

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**96.89**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros ejercidos.		El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es ejercido.	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Programado) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución y operatividad del gasto del Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Aguascalientes.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	39,921,624.00	97
	Real	0.00	0.00	8,312,381.34	4,016,889.91	2,112,345.00	3,709,675.32	2,999,861.78	2,852,391.09	2,546,114.39	3,626,449.84	2,854,762.23	5,648,553.66	38,679,424.56	96.89

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	65- Centro De Conciliación Laboral Del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consolidación del Centro de Conciliación Laboral
Número SEFI:	12089
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la atención de Audiencias de Conciliación, procurando la celebración de convenios entre las partes con estricto apego al principio de legalidad.

Unidad Ejecutora:	650101 Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	**Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de audiencias de conciliación atendidas	Ofrecer el servicio público de Conciliación Laboral, para la resolución pacífica de los conflictos entre las personas trabajadoras y empleadas en asuntos del orden local, procurando el equilibrio entre los factores de la producción siendo una instancia eficaz y expedita para ello.	(Sumatoria de atención y gestión de las audiencias solicitadas por los ciudadanos)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficacia en conciliaciones laborales	Buscar la eficiencia y eficacia en las conciliaciones de las audiencias prejudiciales, para lograr los acuerdos necesarios entre trabajadores y empleadores, y evitar en lo posible que el conflicto laboral llegue a la instancia de los tribunales locales.	(Número de solicitudes ratificadas / Número de audiencias celebradas) x 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**134.33**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de audiencias de conciliación atendidas		Indicador que mide las audiencias atendidas que se celebran dentro del procedimiento pre judicial	(Numero de audiencias realizadas/ Numero de audiencias programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Celebración de Audiencias de conciliación celebradas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	7,560.00	134
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,011.00	778.00	870.00	790.00	1,045.00	946.00	715.00	10,155.00	134.33

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	65- Centro De Conciliación Laboral Del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Efectividad Conciliatoria (08198)
Número SEFI:	10553
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la atención de Audiencias de Conciliación, procurando la celebración de convenios entre las partes con estricto apego al principio de legalidad.

Unidad Ejecutora:	650101 Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$21,670,240.00	% Avance del Presupuesto	61.76

Indicador de Nivel	**Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Conciliación Laboral entre Patrones y Trabajadores	Ofrecer el servicio público de Conciliación Laboral, para la resolución pacífica de los conflictos entre las personas trabajadoras y empleadas en asuntos del orden local, procurando el equilibrio entre los factores de la producción siendo una instancia eficaz y expedita para ello.	(Sumatoria de atención y gestión de las audiencias solicitadas por los ciudadanos)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficacia en conciliaciones laborales	Buscar la eficiencia y eficacia en las conciliaciones de las audiencias prejudiciales, para lograr los acuerdos necesarios entre trabajadores y empleadores, y evitar en lo posible que el conflicto laboral llegue a la instancia de los tribunales locales.	(Número de solicitudes ratificadas / Número de audiencias celebradas) x 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**107.65**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de audiencias de conciliación atendidas		Indicador que mide las audiencias atendidas que se celebran dentro del procedimiento pre judicial	(Numero de audiencias realizadas/ Numero de audiencias programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aceptación de solicitudes de audiencia de conciliación prejudiciales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	8,760.00	110
	Real	979.00	893.00	717.00	842.00	762.00	783.00	805.00	748.00	655.00	902.00	860.00	661.00	9,607.00	109.67

Observaciones:

Actividad	002. Celebración de Audiencias de conciliación prejudiciales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	10,080.00	101
	Real	880.00	994.00	847.00	628.00	861.00	801.00	778.00	870.00	790.00	1,045.00	946.00	715.00	10,155.00	100.74

Observaciones:

Actividad	003. Celebración de convenios laborales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	4,080.00	126
	Real	417.00	462.00	331.00	287.00	459.00	413.00	551.00	450.00	394.00	540.00	468.00	355.00	5,127.00	125.66

Observaciones:

Actividad	004. Reducción de constancias de no conciliación emitidas

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	75
	Real	229.00	352.00	279.00	373.00	392.00	290.00	129.00	80.00	183.00	93.00	68.00	62.00	2,530.00	75.30

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	65- Centro De Conciliación Laboral Del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Profesionalización
Número SEFI:	10554
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la atención de Audiencias de Conciliación, procurando la celebración de convenios entre las partes con estricto apego al principio de legalidad.

Unidad Ejecutora:	650101 Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .4. Profesionalización.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$134,400.00	% Avance del Presupuesto	134.90

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Profesionalización del personal	Ofrecer el servicio público de Conciliación Laboral, para la resolución pacífica de los conflictos entre las personas trabajadoras y empleadas en asuntos del orden local, procurando el equilibrio entre los factores de la producción siendo una instancia eficaz y expedita para ello.	(Avance real / Avance programado)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Profesionalización del personal	Buscar la eficiencia y eficacia en las conciliaciones de las audiencias prejudiciales, para lograr los acuerdos necesarios entre trabajadores y empleadores, y evitar en lo posible que el conflicto laboral llegue a la instancia de los tribunales locales.	(Avance real / Avance programado)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**108.13**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Profesionalización		Permite medir la capacitación de horas hombre, de los funcionarios de conciliación así como de los auxiliares de conciliación laboral y del personal operativo.	Numero capacitaciones programadas / numero de capacitaciones realizadas	Gestion	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. Capacitación a personal conciliador y operativo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hora	Prog	66.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	66.00	66.00	66.00	800.00	108
	Real	15.00	15.00	15.00	14.00	24.00	298.00	160.00	10.00	60.00	78.00	116.00	60.00	865.00	108.13

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	67- Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores
Proyecto Presupuestario (Pp)	Instituto del Adulto Mayor (10021)
Número SEFI:	10579
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante el apoyo de suministro de bienes y servicios para cubrir las necesidades básicas de las personas adultas mayores.

Unidad Ejecutora:	670101 Dirección General del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.20. Adulto Mayor	Estrategia	2.20.1. Instituto del Adulto Mayor.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$22,196,620.00	% Avance del Presupuesto	70.95

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población mayor de 60 años en situación de vulnerabilidad	Mide la proporción de personas adultas mayores que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias	(Número de personas adultas mayores con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población adulta mayor de 60 años vulnerable por ingresos en el estado	Mide la población adulta mayor de 60 años o más de edad que mejora su situación de protección social y calidad de vida	(Número de personas adultas mayores sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**96.32**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades con vinculación institucional realizadas para beneficio de las personas adultas mayores		Mide el porcentaje de actividades con vinculación institucional	(Número de actividades con vinculación institucional realizadas año / Total de las actividades con vinculación institucional programada) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de la Feria del empleo para adultos mayores

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	111
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00

Observaciones: Está programada para el 19 de septiembre, debido a la agenda de la Gobernadora, por el acto protocolario.

Actividad	002. Atención a las personas adultas mayores en comedores comunitarios.

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	7,800.00	100
	Real	486.00	652.00	689.00	711.00	640.00	597.00	613.00	529.00	572.00	789.00	911.00	637.00	7,826.00	100.33

Observaciones: Durante los meses de mayo, junio y julio se reportaron inasistencias de adultos mayores por motivos de salud, ocasionado por las altas temperaturas. Durante el mes de diciembre no se abrió en días festivos y en dias de vacaciones de personal de municipio.

Actividad	003. Realización de Jornada Juridica para atender a las personas adultas mayores

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría jurídica	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	179
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	179.17

Observaciones: Por temas de Agenda de la Gobernadora, el evento programado para Asesoría legal, fue realizado hasta el 3 de Julio del 2024, por lo que los resultados se verán reflejados en dicho periodo.

Actividad	004. Realización de convenios de colaboración concretados para atender a las personas adultas mayores

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**3.75**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades integrales realizadas para beneficio de las personas adultas mayores		Mide el porcentaje de actividades integrales realizadas para beneficio de las PAM	(Número de actividades integrales realizadas el año / Total de actividades programadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Inauguración de estancias de día para atender a las personas adultas mayores

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estancia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	8.00	25
	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	25.00

Observaciones: Comenzó operación de 2 estancias, durante el mes de septiembre las cuales seran inauguradas oficialmente durante el mes de enero, así mismo el arranque de apertura del resto de las estancias se reprogramó para los primeros meses del 2025, debido a temas presupuestales.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	68- Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Integral al Migrante y Familias
Número SEFI:	10234
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el otorgamiento de asesorías, gestiones y acceso a programas que les permitan atender parte de la problemática que enfrentan, mejorando la calidad de vida de los migrantes aguascalentenses y sus familias.

Unidad Ejecutora:	680201 Dirección de Atención Integral al Migrante

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.22. Atención al Migrante	Estrategia	2.22.1. Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.7 Población	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$5,400,000.00	% Avance del Presupuesto	77.32

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas en materia de migración aplicados.	Mide el Porcentaje de programas en materia de migración aplicados.	(Total de programas aplicados/ total de programas desarrollados) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de migrantes y familiares atendidos	Mide el Porcentaje de migrantes y familiares de migrantes aguascalentenses atendidos por medio de asesorías para realizar trámites, gestiones, participaciones en operativos y acceso a programas en materia de migración.	(Total de personas atendidas en el año t/ Número de personas atendidas en el año t-1) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**113.64**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de asesorías para trámite de visas americanas realizadas	Mide el Porcentaje de asesorías para trámite de visas americanas realizadas por el IAPEMI.	(Total de asesorías a personas para tramitar la visa americana/Total de asesorías a personas que solicitaron tramitar la visa americana) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de personas con asesorías para tramite de obtención de visas americanas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	110.00	114
	Real	14.00	7.00	12.00	10.00	7.00	15.00	11.00	8.00	12.00	13.00	7.00	9.00	125.00	113.64

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**120.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de documentos oficiales apostillados.		Mide el Porcentaje de asesorías para tramite de documentos oficiales y/o apostille.	(Total de asesorías a personas para tramite de documentos y/o apostille /Total de asesorías a personas solicitadas para tramite de documentos y/o apostille) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de personas con asesorías en materia de obtención de documentos oficiales y/o apostille.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00	120
	Real	3.00	1.00	2.00	0.00	3.00	21.00	3.00	4.00	1.00	4.00	0.00	0.00	42.00	120.00

Observaciones: En el mes de junio el departamento jurídico asistió a como apoyo en las ferias binaciones por lo que la atenciones en materia de apostille de documentos aumentaron de forma considerable a lo programado.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**66.67**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de operativos Héroes Paisanos en los que se participó		Mide el Porcentaje de operativos héroes paisanos en los que participó personal del IAPEMI.	(Total de operativos en los que se participó/Total de operativos realizados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Difusión de operativos (caravanas migrantes)

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	67
	Real	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	66.67

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	67
	Real	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	66.67

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**40.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas atendidas para el trámite de obtención del seguro social americano.		Mide el porcentaje de personas asesoradas para el trámite de obtención del seguro social americano.	(Total de adultos mayores asesorados para tramite de obtención del seguro social americano/Total de asesorías a adultos mayores que solicitadas para tramite de obtención del seguro social americano) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de personas con asesorías en materia de obtención del seguro social americano.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00	40
	Real	1.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	14.00	40.00

Observaciones: Al mes de julio las atenciones reales se muestran por debajo de las programadas, lo anterior debido a que dependemos totalmente de que las personas se acerquen al instituto para pedir la atención especifica, al no tener una línea base clara del año anterior se programo en base al criterio del área encargada de brindar esta atención

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**109.93**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	121
	Real	681.00	0.00	0.00	27.00	50.00	124.00	225.00	50.00	50.00	0.00	49.00	0.00	1,256.00	120.77

Observaciones: Al mes de julio se consiguió llegar a la meta programada, al depender de la embajada americana los números de citas pueden variar a lo programado, se espera realizar mas citas en los próximos meses.

Actividad	002. Obtención de visas americanas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visa Americana	Prog	544.00	0.00	0.00	19.00	26.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.00	105
	Real	544.00	0.00	0.00	18.00	18.00	12.00	17.00	40.00	42.00	53.00	105.00	41.00	890.00	105.45

Observaciones: Al mes de julio los numero de visas obtenidas sigue siendo bajo, pero en base a la programación de citas y al porcentaje de efectividad de mas del 80% se espera llegar y superar la meta programada en los próximos meses.

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	105
	Real	0.00	376.00	238.00	0.00	17.00	19.00	0.00	68.00	0.00	39.00	98.00	23.00	878.00	105.15

Observaciones: en este apartado se pueden mostrar ciertos desfaces o ajustes ya que depende totalmente del tiempo en el que las visas lleguen para poder programar los viajes para los rencuentros en los Estados Unidos Americanos.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	68- Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Representación y Asesoría al Migrante en el Extranjero
Número SEFI:	10231
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso a los programas, tramites y servicios del Estado, directamente en los EE.UU. mejorando la calidad de vida de los migrantes y sus familias.

Unidad Ejecutora:	680201 Dirección de Atención Integral al Migrante

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.22. Atención al Migrante	Estrategia	2.22.1. Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.7 Población	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$1,440,000.00	% Avance del Presupuesto	8.68

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas en materia de migración aplicados.	Mide el Porcentaje de programas en materia de migración aplicados.	(Total de programas aplicados/ total de programas desarrollados) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de migrantes aguascalentenses atendidos directamente en Estados Unidos en dónde hay representación del IAPEMI	Mide el porcentaje de migrantes aguascalentenses atendidos directamente en los EE.UU. en dónde hay representación del IAPEMI	(Total de migrantes atendidos directamente en EE.UU. en el año t/Total de migrantes que solicitaron atención directamente en EE.UU. en el año t-1) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**0.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de clubes de migrantes formados.	Mide el porcentaje de clubes de migrantes formados.	(Total de Clubes que culminan el proceso de formación/Total de clubes que inician el proceso de formación) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Reunión con aguascalentenses migrantes.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: se programó a partir de medio año ya que el IAPEMI al momento no cuenta con el personal en el estado de Ags . encargado de coordinar esta actividad con el personal de las oficinas de representación, por la misma razón no se han tenido avances en las metas.

Actividad	002. Formación de clubes de aguascalentenses migrantes.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Club de migrantes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	17.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: se programó a partir de medio año ya que el IAPEMI al momento no cuenta con el personal en el estado de Ags . encargado de coordinar esta actividad con el personal de las oficinas de representación, por la misma razón no se han tenido avances en las metas.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**142.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de migrantes radicados en Estados Unidos atendidos.		Mide el Porcentaje de migrantes radicados en Estados Unidos atendidos	(Total de migrantes aguascalentenses atendidos/Total de migrantes aguascalentenses que solicitaron atención) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a migrantes en los estados unidos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Migrante	Prog	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	20.00	25.00	25.00	20.00	250.00	142
	Real	15.00	14.00	22.00	22.00	13.00	60.00	0.00	27.00	9.00	134.00	20.00	19.00	355.00	142.00

Observaciones: La razón al incremento de atenciones en el mes de junio fue que al tener tres ferias binacionales en este mes se canalizaron varias personas para ser atendidas en las oficinas de representación sobrepasando el numero de atenciones programadas. En el mes de agosto se cargaron también las atenciones del mes de julio ya que en su momento no se contó con la información correspondiente a dicho mes (16 atenciones en julio y 11 en el mes de agosto). en el mes de septiembre no se llegó a la meta ya que dependemos totalmente de el acercamiento que tengan los interesados para poder brindar el servicio. en el mes de octubre hubo un aumento considerable de atenciones dado a que se realizó una feria binacional y de servicios.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**280.25**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas atendidas en las ferias binacionales de servicios		Mide el Porcentaje de personas migrantes aguascalentenses atendidas en las ferias binacionales de servicios	Mide el Porcentaje de personas atendidas en las ferias binacionales de servicios	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de trámites.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	400.00	280
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	491.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	1,121.00	280.25

Observaciones: * se realizó una feria de servicios en la cuidad de dallas Texas en el mes de febrero con una atención a 268 migrantes, así mismo se desarrolló una según feria en el mes de marzo en la cuidad de Albuquerque Nuevo México con una atención de 38 migrantes, no se reportó en los meses pasado ya que no se contaban con los datos oficiales de las atenciones, mismos que fueron reportados en el mes de mayo. Para el mes de junio se realizaron 3 ferias mas con un total de 491 personas atendidas. en el mes de Julio no se realizó ninguna feria por lo cual no hubo atenciones a reportar. Nota mes julio: no se llevo acabo ninguna feria binacional, se han ajustado sobre lo programado. se realizó una feria binacional en Ligonier el día 26 y 27 de octubre. en este año se han desarrolladoo al momento 6 ferias bi nacionales con una mayor difusión y participación de otras dependencias se a podido brindar una mayor atención.

Actividad	002. Atención de trámites con resultado favorable.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	400.00	280
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	491.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	1,121.00	280.25

Observaciones: * se realizó una feria de servicios en la cuidad de dallas Texas en el mes de febrero con una atención a 268 migrantes, así mismo se desarrolló una según feria en el mes de marzo en la cuidad de Albuquerque Nuevo México con una atención de 38 migrantes, no se reportó en los meses pasado ya que no se contaban con los datos oficiales de las atenciones. mismos que fueron reportados en el mes de mayo. Para el mes de junio se realizaron 3 ferias mas con un total de 491 personas atendidas. en el mes de Julio no se realizó ninguna feria por lo cual no hubo atenciones a reportar. Nota mes julio: no se llevo acabo ninguna feria binacional, se han ajustado sobre lo programado. se realizó una feria binacional en Ligonier el día 26 y 27 de octubre. la línea base que se tomó para la programación del año pasado consideró un total de 4 ferias, en este año se han desarrollado al momento 6 ferias bi nacionales con una mayor difusión y participación de otras dependencias se a podido brindar una mayor atención

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	68- Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Control y Seguimiento a los Recursos Humanos Financieros e Informáticos
Número SEFI:	10235
Objetivo del Programa:	Realizar en tiempo y forma la correcta aplicación del presupuesto dentro de los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000

Unidad Ejecutora:	680401 Dirección de Administración y Finanzas

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.1 Asuntos financieros	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$21,995,415.00	% Avance del Presupuesto	105.56

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**112.31**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de presupuesto ejercido		Mide el porcentaje de recursos ejercidos para la operatividad del IAPEMI	Total del presupuesto ejercido/Total de presupuesto programado) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado realizado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	3,707,000.00	1,572,000.00	1,590,000.00	1,608,000.00	1,577,000.00	1,503,000.00	1,632,000.00	1,521,000.00	1,492,000.00	1,506,000.00	3,005,000.00	1,594,415.00	22,307,415.00	112
	Real	1,111,358.55	1,396,612.54	1,345,842.81	1,341,385.01	1,400,000.00	1,501,217.31	1,967,936.48	1,521,000.00	1,080,058.30	1,507,068.34	0.00	10,881,664.11	25,054,143.45	112.31

Observaciones: *mes de junio nota: se agregaron $77,451.04 a los $1,423,766.27 ya que hubo modificación en el mes de mayo que se refleja en este mes. se modificó en el mes de septiembre para ajustar movimientos pasados.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	68- Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gratitud Sin Fronteras
Número SEFI:	12087
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el otorgamiento de asesorías, apoyos, gestiones y acceso a programas que les permitan atender parte de la problemática que enfrentan, mejorando la calidad de vida de los migrantes aguascalentenses y sus familias.

Unidad Ejecutora:	680201 Dirección de Atención Integral al Migrante

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.22. Atención al Migrante	Estrategia	2.22.1. Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.7 Población	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$1,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas en materia de migración aplicados.	Mide el Porcentaje de programas en materia de migración aplicados.	(Total de programas aplicados/ total de programas desarrollados) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de migrantes Aguascalentenses y familiares directos atendidos	Mide el Porcentaje de migrantes Aguascalentenses y familiares directos atendidos	(Total de migrantes Aguascalentenses y sus familiares directos atendidos/ Total de migrantes Aguascalentenses y sus familiares directos que solicitaron atención) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**0.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de apoyos otorgados para la reinserción de migrantes deportados desde el extranjero.	Mide el Porcentaje de Apoyos para la reinserción de migrantes deportados desde el extranjero brindados por él IAPEMI.	(Total de Apoyos para la reinserción de migrantes deportados desde el extranjero brindados. / Total de Apoyos para la reinserción de migrantes deportados desde el extranjero programados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención en la recepción de documentación para acceder al programa de reinserción económica al migrante.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: al momento el programa tuvo una reasignación de su presupuesto por lo que el programa no esta en funciones, por lo que las atenciones no podrán ser brindadas.

Actividad	002. Otorgamiento de apoyo mediante el programa de reinserción.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: al momento el programa tuvo una reasignación de su presupuesto por lo que el programa no esta en funciones, en base a esto los apoyos no podrán ser otorgados.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**47.67**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de repatriación de cuerpos de Aguascalentenses fallecidos en el extranjero.		Mide el Porcentaje de Repatriaciones de cuerpos de aguascalentenses fallecidos en el extranjero realizadas.	(Total de Repatriaciones de cuerpos de aguascalentenses fallecidos en el extranjero realizadas. / Total de Repatriaciones de cuerpos de aguascalentenses fallecidos en el extranjero programadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Asesoramiento en materia de traslado de restos humanos desde el extranjero.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	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	158
	Real	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	0.00	0.00	5.00	2.00	1.00	1.00	19.00	158.33

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: en el mes de julio no se a reportado avance, se han desarrollado asesorías, lo anterior pese a que no se a ejercido presupuesto, dado que el presupuesto otorgado a este programa se reasigno a otro programa, el dinero estaba destinado a cubrir los apoyos económicos otorgados en base a las atenciones, el tema de asesorías se genera con el apoyo del área jurídica.

Actividad	002. Atención en la recepción de documentación para acceder al programa de apoyo de traslado de restos humanos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	40
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	40.00

Observaciones: al momento el programa tendrá una reasignación de su presupuesto por lo que los apoyos no podrán ser otorgados.

Actividad	003. Otorgamiento de apoyos económicos para el traslado de restos humanos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: al momento el programa tendrá una reasignación de su presupuesto por lo que los apoyos no podrán ser otorgados.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	68- Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción Cultural y Turística para Migrantes
Número SEFI:	10232
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente en materia de migración mediante el acceso a eventos que fomenten la cultura y las tradiciones de la entidad, mejorando la calidad de vida de los migrantes aguascalentenses y sus familias.

Unidad Ejecutora:	680101 Oficinas del Secretario Ejecutivo del IAPEMI

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.22. Atención al Migrante	Estrategia	2.22.1. Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.7 Población	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$3,500,000.00	% Avance del Presupuesto	18.63

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas en materia de migración aplicados.	Mide el Porcentaje de programas en materia de migración aplicados.	(Total de programas aplicados/ total de programas desarrollados) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de migrantes Aguascalentenses que acceden a las tradiciones del estado en los EE.UU.	Mide el Porcentaje de migrantes que acceden a las tradiciones del estado mediante a los eventos desarrollados por el IAPEMI en los EE.UU.	(Total de migrantes aguascalentenses que acceden a las tradiciones del estado por medio de los eventos realizados /Total de migrantes aguascalentenses radicados en EE.UU. donde se realizaron los eventos) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de eventos en los Estados Unidos realizados	Mide el Porcentaje de eventos de tradición y cultura hidrocálida en los Estados Unidos realizados	(Total de eventos en los Estados Unidos realizados/ Total de eventos en los Estados Unidos programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de eventos de tradición y cultura aguascalentense.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	4.00	100.00

Observaciones: Al mes de Julio no se han desarrollado eventos ya que en base al análisis y con el fin de captar a una mayor cantidad de personas se reprogramaron los mismos. se desarrolló un evento en la cuidad de Los Angeles California en conmemoración al 15 de septiembre con una asistencia aproximada de 30000 personas, en el mes de octubre se desarrolló un desfile en las calles de Chicago en el que el IAPEMI tuvo participación con una asistencia de poco mas de 100000 personas

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y COMERCIALIZACIÓN
Número SEFI:	12057
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos para la realización de eventos

Unidad Ejecutora:	690101 Direccion General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.5. Destino Innovador e Inteligente	Estrategia	3.5 .1. Competitividad Turística	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$9,645,000.00	% Avance del Presupuesto	21.01

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de centro de convenciones	Acrecentar la oferta de establecimientos para la realización de eventos	(Número de instalaciones en condiciones óptimas / Número de instalaciones existentes) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de condiciones optimas de la isla San Marcos	Mantener a la Isla San Marcos en óptimas condiciones	(Número de mantenimientos realizados / total de mantenimientos programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**136.27**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de condiciones de operatividad de las instalaciones de la isla san marcos	Dar atención a las condiciones de infraestructura para la ejecución de la operatividad de la Isla San Marcos	(Número de supervisiones realizadas / total de supervisiones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Atención a eventos de comercialización de la Isla San Marcos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	3.00	3.00	3.00	0.00	6.00	15.00	8.00	5.00	8.00	10.00	9.00	5.00	75.00	207
	Real	3.00	7.00	13.00	0.00	16.00	7.00	18.00	12.00	18.00	33.00	6.00	22.00	155.00	206.67

Observaciones: Se agregan 15 eventos al mes de octubre debido a que no se contabilizaron en meses anteriores y se registran en este mes para que la sumatoria coincida con el resultado

Actividad	002. Operación y Jardinería de la Isla San Marcos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Mantenimiento preventivo de espacios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	5.00	3.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	20.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS
Número SEFI:	12058
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la optima ejecución de los recursos a través de una planeación adecuada

Unidad Ejecutora:	690101 Direccion General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$18,715,654.00	% Avance del Presupuesto	105.37

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Control de los recursos	Ejecutar los recursos asignados en apego a la normatividad y a los programas y proyectos que defina la Entidad	(Número de Acciones realizadas / Número de acciones programadas) *100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de los recursos ejercidos	Controlar el recurso humano, material y financiero	(Número de recursos ejercidos / total del recursos programados)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**519.20**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación de los recursos	Administración y ejecución de los recursos para realizar la operaciónes en el CECOVA	(Número de recursos ejercidos / Número de recursos programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Ejecución de los recursos financieros

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Capacitación al personal

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1020
	Real	0.00	3.00	4.00	5.00	1.00	5.00	8.00	7.00	3.00	8.00	7.00	0.00	51.00	1,020.00

Observaciones:

Actividad	003. Evaluación del desempeño

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evaluación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	200
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	200.00

Observaciones:

Actividad	004. Control de recursos materiales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200
	Real	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00

Observaciones:

Actividad	005. Mantenimiento de vehículos

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	800
	Real	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00	800.00

Observaciones:

Actividad	006. Mantenimiento de equipos de computo, red y datos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	900
	Real	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	9.00	900.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	IMPUESTO SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE
Número SEFI:	10341
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la generación de derrama economica a traves de la atracción de Congresos y visitantes al Estado

Unidad Ejecutora:	690101 Direccion General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$29,967,000.00	% Avance del Presupuesto	66.14

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**414.40**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de las acciones		Realización de acciones que beneficien al desarrollo del turismo de reunioes	(Número de acciones realizadas / total de acciones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de campañas de plan de medios para promoción turistica

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña publicitaria	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	300.00

Observaciones: Se contaba con realización de campañas que no fueron reportadas en los meses anteriores y que se registran hasta este momento debido a su desconocimiento.

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
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña publicitaria	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	200
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	200.00

Observaciones: Se contaba con realización de campañas que no fueron reportadas en los meses anteriores y que se registran hasta este momento debido a su desconocimiento.
Dentro del mes de octubre se registraron 2 campañas debiendo ser solamente 1 puesto que se revisó la información proporcionada y se comprobo que no existía una segunda campaña. Por lo que el total de campañas al cierre de año es de 3.

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	522
	Real	3.00	11.00	13.00	9.00	16.00	15.00	12.00	16.00	21.00	20.00	24.00	7.00	167.00	521.88

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
Evento	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	10.00	1170
	Real	0.00	1.00	3.00	1.00	3.00	15.00	56.00	16.00	21.00	0.00	1.00	0.00	117.00	1,170.00

Observaciones: Se realiza adecuación a la cantidad de eventos atraidos dentro del mes de julio, empatandolo con los eventos del destino debido a un replanteamiento de metas.
En el mes de julio aparece una cifra elevada, debido a que se hizo un concentrado de eventos considerando su acumulación a esa fecha. Aunque realmente la cifra particular de este mes es de 12.
Dentro de los meses junio, julio, agosto y septiembre, las cifras son iguales a las del indicador "Atención y Realización de Eventos del destino " y a partir del mes de octubre se registra únicamente la atracción de eventos de forma independiente sin empatar los eventos con el otro indicador.
La sumatoria real al cierre de año es de 73 eventos.

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	257
	Real	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	257.14

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones:

Actividad	006. Realización de convocatoria de medios para eventos del CECOVA

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Invitación	Prog	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	257
	Real	20.00	20.00	10.00	2.00	4.00	1.00	5.00	6.00	4.00	4.00	1.00	0.00	77.00	256.67

Observaciones: Tras una replanteamiento en las caracteristicas de convocatorias , se determinó que unicamente se registraran un total de 28 convocatorias al cierre de julio, desechando las que no correspondian y a partir de esa cantidad continuar con la sumatoria que se genere en los proximos meses.
La sumatoria al mes de diciembre es de 43 convocatorias.

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	330
	Real	10.00	5.00	5.00	2.00	2.00	0.00	15.00	10.00	1.00	3.00	9.00	4.00	66.00	330.00

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	233
	Real	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	14.00	233.33

Observaciones:

Actividad	009. Realización de Alianzas Estrategicas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	175
	Real	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00	175.00

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones:

Actividad	010. Realización de eventos de promoción de la FNSM

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Promoción	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	700
	Real	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	700.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	83.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración de recursos
Número SEFI:	11183
Objetivo del Programa:	Asegurar la calidad y pertinencia de las todas actividades académicas de nuestra Universidad, desde la planeación, ejecución hasta la evaluación y seguimiento de las mismas, así como fomentar el desarrollo académico, científico y cultural de la comunidad universitaria.

Unidad Ejecutora:	830301 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$7,159,000.00	% Avance del Presupuesto	99.28

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Administración de Recursos		Indicador que mide los avances realizados de las mejoras tecnológicas a las diferentes áreas y las obras realizadas a la infraestructura de la UNPOL	(Mejoras tecnológicas Realizadas / mejoras tecnológicas Programadas) *100.	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Mejoramiento Tecnológico de las Diferentes Areas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realizacion de Obras de Mejoramiento, Ampliación y/o Construcción de Espacios.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	12.00	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
Persona	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	100
	Real	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	80.00	40.00	480.00	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	100
	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	4.00	2.00	24.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Cumplimiento de Reportes en Materia de Contraloría

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00	100
	Real	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	5.00	3.00	35.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	83.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Control Escolar
Número SEFI:	11188
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la atención directa para las solicitudes de documentación y certificados expedidos por la Direccion de Control Escolar de la UNPOL

Unidad Ejecutora:	830801 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$589,900.00	% Avance del Presupuesto	25.45

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Control Escolar-Servicios Escolares Implementados	Servicios implementados de control escolar para alumnos de la Universidad.	(Servicios Escolares Implementados / Servicios Escolares Programados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Control Escolar	Atención y servicios para alumnos y ex-alumnos de la Universidad en cuestión de Control Escolar.	(Servicio de Control Escolar realizados / Servicios de Control Escolar programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**102.90**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Control Escolar-Servicios Escolares Implementados	Servicios de Control Escolar	(Servicio de Control Escolar realizados / Servicios de Control Escolar programados) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de Servicios Escolares

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	124.00	101
	Real	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	125.00	100.81

Observaciones:

Actividad	002. Expedición de Documentos de Acreditación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	105
	Real	192.00	25.00	245.00	25.00	385.00	185.00	258.00	359.00	285.00	483.00	392.00	316.00	3,150.00	105.00

Observaciones: En Febrero se hacen a planeación de cursos y los tramites para la recepción de los recursos federados. En este mes entraron 4 grupos de 35 cadetes de Formación Inicial y 3 grupos de 35 Oficiales de Formación Continua
En este mes entraron 4 grupos de 35 cadetes de Formación Inicial y 3 grupos de 35 Oficiales de Formación Continua .
se estan expidiendo reconocimientos a docentes para la certificacion en el modelo de Seguridad Publica Nacional

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	83.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación de actividades y programas especiales
Número SEFI:	11186
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la comunicación entre las diferentes áreas de la Universidad mediante la coordinación de actividades.

Unidad Ejecutora:	830601 SECRETARÍA GENERAL

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$701,200.00	% Avance del Presupuesto	34.36

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Coordinación de Actividades	Contribuir a una coordinación eficiente de actividades entre las áreas de la Universidad	(Número de Actividades implementadas / Número de Actividades programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Coordinación de Actividades	Contar con parámetros educativos para identificar fortalezas y áreas de oportunidad para la mejora de la curricula Institucional.	(Coordinación de actividades realizadas / Coordinación de actividades programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**140.97**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Coordinación de Actividades	Coordinar las actividades con las àreas de UNPOL	(Coordinación de actividades realizadas / Coordinación de actividades programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Fortalecimiento y Desarrollo de Actividades Institucionales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	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	125
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	125.00

Observaciones:

Actividad	002. Investigación Educativa

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Investigación	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	157
	Real	0.00	595.00	557.00	46.00	1,448.00	1,734.00	2,200.00	2,300.00	2,516.00	1,134.00	3,040.00	435.00	16,005.00	156.94

Observaciones: La oferta educativa fue mayor a la proyectada durante el mes de junio ,

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	83.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fiscalización del gasto pùblico
Número SEFI:	11189
Objetivo del Programa:	Asegurar la calidad y pertinencia de las todas actividades académicas de nuestra Universidad, desde la planeación, ejecución hasta la evaluación y seguimiento de las mismas, así como fomentar el desarrollo académico, científico y cultural de la comunidad universitaria.

Unidad Ejecutora:	830901 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$712,729.00	% Avance del Presupuesto	79.21

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Actividades Concluidas de Órgano Interno-Fiscalización		Actividades de Órgano Interno de Control	(Fiscalización del gasto público realizado / Fiscalización del gasto público programado) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realizacion de Auditorias

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Auditoría	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Resolución de Procedimientos

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Implementacion de Control de Investigaciones

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	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Capacitación Institucional en Materia de Contraloria

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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00

Observaciones: Se realiza la capacitación referente al tema de Declaraciones Patrimoniales de Modificación con el fin de que el personal cumpla en tiempo y forma su obligación.
Se realiza la capacitación referente al tema de Declaraciones Patrimoniales de Modificación con el fin de que el personal cumpla en tiempo y forma su obligación.
Toda vez que es de reciente publicación el reglamento interno de la UNPOL se estan realizando los cambios al Codigo de Etica y de Conducta .

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	83.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mejora continua de procesos y servicios
Número SEFI:	11187
Objetivo del Programa:	Asegurar la calidad y pertinencia de las todas actividades académicas de nuestra Universidad, desde la planeación, ejecución hasta la evaluación y seguimiento de las mismas, así como fomentar el desarrollo académico, científico y cultural de la comunidad universitaria.

Unidad Ejecutora:	830701 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$679,500.00	% Avance del Presupuesto	38.30

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Mejora Continua Implementada		Mide el Seguimiento de Mejora Continua de Procesos y Servicios aplicados	(Mejora continua de Procesos y Servicios realizado / Mejora continua de Procesos y Servicios planeado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecucion de Control de proyectos realizados por UNPOL.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	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	100
	Real	0.00	0.00	8.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	6.00	2.00	0.00	32.00	100.00

Observaciones: Se actualizaron Pp mismas que se solicito asesoría a SEPPLADE en atención a las ASM del marco lógico

Actividad	002. Ejecucion de Control de Obra Pública realizados por UNPOL.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Ejecucion de Control de certificaciones UNPOL

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	83.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mejora del desempeño institucional
Número SEFI:	11181
Objetivo del Programa:	Asegurar la calidad y pertinencia de las todas actividades académicas de nuestra Universidad, desde la planeación, ejecución hasta la evaluación y seguimiento de las mismas, así como fomentar el desarrollo académico, científico y cultural de la comunidad universitaria.

Unidad Ejecutora:	830101 RECTORÍA

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$4,802,800.00	% Avance del Presupuesto	127.41

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**113.57**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Mejora del Desempeño		Contribuir, reforzar y fortalecer a la Rectoría a través de diversas funciones y actividades relacionadas con la organización, administración, coordinación, supervisión, evaluación, representación y asesoría de la Universidad.	(Mejora del Desempeño Institucional realizado/ Mejora del Desempeño Institucional Programado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Celebracion de Convenios para el Fortalecimiento Institucional

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	117
	Real	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	116.67

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional

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	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	9.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Certificaciones Nacionales / Internacionales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificación	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Evaluación de Competencias Básicas Policiales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	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	138
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	58.00	35.00	0.00	0.00	357.00	0.00	578.00	137.62

Observaciones: Hasta el momento no se han programado evaluaciones en las competencias básicas ya que durante este primer trimestre la UNPOL trabaja en conjunto con el Secretariado Estatal para la conformación del anexo técnico del FASP 2024.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	83.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prevención en la comisión del delito ,adicciones ,acoso escolar ,accidentes y difusión.
Número SEFI:	11184
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la Vinculación Interinstitucional

Unidad Ejecutora:	830401 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$6,360,300.00	% Avance del Presupuesto	52.66

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Vinculación Interinstitucional	Indicador que mide el número de eventos de difusión, participantes a eventos y programas de prevención que realiza el Instituto en materia de Seguridad Pública	(Acciones de Vinculación Interinstitucional Realizadas / Acciones de Vinculación Interinstitucional Programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Personas Participantes en Programas de Prevención	La sociedad es beneficiada fomentando la participación ciudadana de manera organizada y promover una cultura de la prevención del crimen y la violencia, a través del fomento de la participación ciudadana buscando crear comunidades más seguras. Promover y reforzar en los niños y adolecentes	Número de personas participantes / Número de Personas Participantes Programadas * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**222.07**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Vinculación Interinstitucional		indicador que mide el número de eventos de difusión participantes a eventos y programas de prevención que realiza la UNPOL en materia de Seguridad Pública	(Acciones de Vinculación Realizadas / Acciones de Vinculación Programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de Eventos Difusión de Actividad Institucional

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	171.00	195
	Real	16.00	28.00	22.00	13.00	29.00	35.00	33.00	47.00	25.00	0.00	72.00	14.00	334.00	195.32

Observaciones: Se han publicitado cada una de las actividades que se generan en la institución, mismas que están en constante creciente.

Actividad	002. Difusión de oferta educativa

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	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	625
	Real	2.00	2.00	2.00	0.00	10.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.00	25.00	625.00

Observaciones:

Actividad	003. Vinculación con los Sectores Públicos y Privados

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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00	106
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	4.00	4.00	19.00	105.56

Observaciones:

Actividad	004. Atención de Personas en Participación Social

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	1,000.00	100.00	50.00	200.00	200.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,700.00	184
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	185.00	680.00	1,341.00	55.00	0.00	245.00	64.00	3,136.00	184.47

Observaciones:

Actividad	005. Participación en Movilidad Estudiantil

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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	83.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Profesionalización del personal de las instituciones de seguridad y justicia y educación superior
Número SEFI:	11182
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el incremento de estado de fuerza y profesionalización de los elementos y aspirantes de las corporaciones.

Unidad Ejecutora:	830201 DIRECCIÓN ACADÉMICA

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$6,880,700.00	% Avance del Presupuesto	150.53

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal	Indicador que mide la formación en los cadetes y personal activo de las instituciones de seguridad pública mediante capacitaciones formaciones, cursos impartidos, intercambios, y así mejorar su desempeño.	(Profesionalizaciones a los aspirantes y activos implementadas / Profesionalizaciones a los aspirantes y activos por implementar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Policías y Aspirantes Capacitados	Policías y aspirantes que han sido capacitados en el proceso permanente y progresivo de formación integral para favorecer la profesionalización policial de los elementos de seguridad publica.	(Número de Policías y Aspirantes Capacitados / Número de Policías y Aspirantes Programados) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**141.48**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Formación Académica		Indicador que mide la Formación Académica de los cuerpos policiales y aspirantes mediante la profesionalización a través de procesos de calidad total en educación	(Actividades de Formación Académica Realizadas / Actividades de Formación Académica Programada) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Formación Inicial

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	29.00	29.00	29.00	29.00	217.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	255
	Real	68.00	59.00	57.00	0.00	155.00	100.00	423.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	912.00	254.75

Observaciones: Iniciaron dos cursos de formación inicial, para policía de proximidad dirigido a aspirantes de Policía Estatal.
Iniciaron cursos de formación inicial para policías de proximidad dirigido a policía estatal aspirante, así como cursos de formación inicial para policíapenitenciara ,policía investigadora y ministerio publico. "A solicitud de SSP se aperturo un curso de Proximidad Social con 46 participantes.
En el mes de julio se reportó el total de alumnos en capacitación."

Actividad	002. Formación Continua

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	25.00	0.00	0.00	0.00	246.00	207.00	252.00	182.00	133.00	86.00	0.00	0.00	1,131.00	130
	Real	21.00	21.00	88.00	64.00	206.00	248.00	271.00	182.00	192.00	0.00	172.00	10.00	1,475.00	130.42

Observaciones: Durante este primer trimestre se capacitó a personal de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal únicamente con recurso propio, dado que el FASP 2024 se encuentra siendo autorizado por la instancia federal correspondiente.,
Durante el Segundo trimestre se recibieron Solicitudes de Capacitación por parte de la Secretaria de Seguridad publica del Estado.

Actividad	003. Impartición de Estudios Superiores

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	36.00	55.00	55.00	55.00	82.00	35.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	678.00	53
	Real	11.00	11.00	11.00	10.00	82.00	35.00	33.00	52.00	42.00	0.00	46.00	23.00	356.00	52.51

Observaciones: Se presentaron bajas de alumnos por situaciones personales,
A partir del mes de mayo se agregaron los alumnos de la licenciatura ,diplomados y talleres

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	004. Otorgamiento Servicio de Atención Integral a los Alumnos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	71.00	136.00	136.00	224.00	330.00	330.00	330.00	330.00	280.00	280.00	280.00	0.00	2,727.00	79
	Real	81.00	147.00	113.00	51.00	383.00	238.00	247.00	268.00	190.00	0.00	416.00	13.00	2,147.00	78.73

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
En el mes de abril disminuyo el numero de atenciones medicas y Tutorias individuales ya que los alumnos se encontraban en practicas operativas de campo . en mayo se incremento el numero de atenciones por el ingreso de nuevos grupos .en junio disminuye el numero de atenciones medicas. En julio se mantiene el número de atenciones respecto a tutorías individuales y grupales.
En agosto aumentan las atenciones en tutoría por las entrevistas iniciales al grupo de formación inicial que ingresa a finales de julio.

Actividad	005. Incremento y Modernización de la Oferta Educativa

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Oferta Educativa	Prog	2.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	56.00	132
	Real	3.00	3.00	7.00	6.00	9.00	7.00	23.00	0.00	3.00	0.00	10.00	3.00	74.00	132.14

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
En el mes de mayo y junio se incremento el diseño de planes y programas de capacitación solicitando por las instituciones de seguridad y justicia

Actividad	006. Capacitación, Evaluación y Certificación para Seguridad Privada

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	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	175
	Real	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	0.00	6.00	3.00	21.00	175.00

Observaciones: Se rebasó meta debido a las solicitudes de empresas de seguridad privada del estado.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	83.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguridad jurídica
Número SEFI:	11185
Objetivo del Programa:	Asegurar la calidad y pertinencia de las todas actividades académicas de nuestra Universidad, desde la planeación, ejecución hasta la evaluación y seguimiento de las mismas, así como fomentar el desarrollo académico, científico y cultural de la comunidad universitaria.

Unidad Ejecutora:	830501 DIRECCIÓN JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$1,680,000.00	% Avance del Presupuesto	63.33

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**95.70**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Seguridad Jurídica		Indicador que mide las Actualizaciones Jurídicas	(Actualizaciones Jurídicas Realizadas/ Actualizaciones Jurídicas Programadas) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Actualización del Marco Normativo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actualización	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100
	Real	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	6.00	3.00	36.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Asesoria de la Normatividad Vigente en las Actuaciones Jurídicas y Procesos Administrativos Regulados

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	100
	Real	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	48.00	24.00	288.00	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
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	90
	Real	5.00	5.00	1.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	10.00	5.00	54.00	90.00

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	93
	Real	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	3.00	22.00	22.00	22.00	0.00	44.00	22.00	245.00	92.80

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	85- Instituto Estatal Electoral
Proyecto Presupuestario (Pp)	Financiamiento estatal a asociaciones y partidos políticos
Número SEFI:	10582
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante el fortalecimiento de los partidos políticos con acreditación en el Estado para fomentar su participación en la vida democrática del Estado a través de la entrega de financiamiento público que corresponda

Unidad Ejecutora:	850101 Consejo General 850102 Presidencia 850103 Secretaría Ejecutiva 850104 Dirección Administrativa 850105 Dirección de Capacitación y Organización Electoral 850106 Dirección Jurídica 850107 Coordinación Informática 850108 Coordinación de Comunicación Social

Alineación Institucional:	00007. Fortalecimiento de los Procesos Electorales

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .7. Cultura de la legalidad y cultura cívica.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.6 Organización de procesos electorales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$98,562,778.00	% Avance del Presupuesto	99.80

Indicador de Nivel	**Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de partidos políticos que participan en la vida democrática del Estado	Mide el porcentaje de partidos políticos con acreditación en el Estado que reciben financiamiento público estatal y participan en la vida democrática del Estado, contribuyendo a un estado inteligente y abierto.	(Cantidad de partidos políticos que participan en la vida democrática del Estado / Cantidad de partidos políticos que pueden participan en la vida democrática del Estado) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de partidos políticos que reciben financiamiento público estatal	Mide el porcentaje de partidos políticos con acreditación en el estado, que reúnen los requisitos y reciben financiamiento público estatal para el cumplimiento de sus fines	(Partidos políticos con financiamiento público estatal recibido / Partidos políticos con financiamiento público estatal que deban recibir) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**200.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acuerdos de distribución de financiamiento público estatal a partidos políticos aprobados	Mide el porcentaje de emisión de acuerdos aprobados, que permiten determinar los montos y distribución del financiamiento ordinario, así como para gastos de campaña, que fortalezcan a los partidos políticos con acreditación local, fomentando su participación en la vida democrática del Estado.	(Acuerdos de distribución de financiamiento público estatal a partidos políticos aprobados / Acuerdos de distribución de financiamiento público estatal a partidos políticos programadas para realizarse) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aprobación de acuerdo de distribución de financiamiento público estatal para partidos políticos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00

Observaciones: En sesión extraordinaria de fecha 12 de enero de 2024, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, relativo a 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. Por otra parte, en sesión ordinaria de fecha 25 de junio de 2024, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, aprobó el acuerdo CG- A-74/2024, relativo a la redistribución del financiamiento público estatal a los partidos políticos nacionales acreditados en virtud de la inclusión de los partidos políticos locales registrados, para su gasto ordinario correspondiente al segundo semestre 2024.

La programación es anual, lo cual se realiza en una sola ocasión toda vez que los alcances del acuerdo tienen vigencia para todo el ejercicio 2024.

Actividad	002. Aprobación 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	200
	Real	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	200.00

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 relativo a 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. Asimismo, conforme al acuerdo CG-A-40/24, el Consejo General del IEE aprobó la distribución del financiamiento público para gastos de campaña de las candidaturas independientes a los cargos de integrantes de los ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 en Aguascalientes; así como los montos de los límites a las aportaciones de financiamiento privado que podrán recibir durante el periodo de campaña, conforme a la agenda electoral correspondiente.

La programación es anual, 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	**114.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ministraciones de financiamiento público estatal ordinario y extraordinario a partidos políticos entregadas		Mide el porcentaje de entrega de ministraciones de financiamiento ordinario y extraordinario, que fortalezcan a los partidos políticos con acreditación local, fomentando su participación en la vida democrática del Estado.	(Ministraciones de financiamiento público ordinario y extraordinario entregadas / Ministraciones de financiamiento público ordinario y extraordinario que deban entregarse) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ministración de financiamiento público ordinario

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ministración	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	120
	Real	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	6.00	6.00	6.00	72.00	120.00

Observaciones: Conforme al acuerdo CG-A-02/2024 emitido por el Consejo General en sesión extraordinaria de fecha 25 de junio de 2024, partir del mes de julio del presente año se entregaron ministraciones a los 3 Partidos Políticos Locales de nueva creación, habilitados para recibir el financiamiento público mensual ordinario, los cuales se agregan a los cinco partidos señalados en el acuerdo CG-A-02/2024 emitido por el Consejo General en sesión extraordinaria de fecha 12 de enero de 2024. Durante el cuarto trimestre, dos partidos políticos locales no presentaron la solicitud y recibos correspondientes para la entrega de sus ministraciones, por lo cual, no les fueron entregadas para los efectos conducentes.

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
Ministración	Prog	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00

Observaciones: La ministración para gastos de campaña se realiza en una sola exhibición, de carácter anual, conforme al acuerdo CG-A-02/2024 emitido por el Consejo General en sesión extraordinaria de fecha 12 de enero de 2024.

Actividad	003. Ministración de prerrogativa de franquicias postales

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ministración	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

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 recurso correspondiente a la prerrogativa de franquicias postales.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	85- Instituto Estatal Electoral
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la democracia mediante la promoción de la educación cívica y construcción de la ciudadanía.
Número SEFI:	10570
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante acciones de promoción de educación cívica y construcción de ciudadanía que fortalezca la vida democrática en el Estado

Unidad Ejecutora:	850101 Consejo General 850102 Presidencia 850103 Secretaría Ejecutiva 850104 Dirección Administrativa 850105 Dirección de Capacitación y Organización Electoral 850106 Dirección Jurídica 850107 Coordinación Informática 850108 Coordinación de Comunicación Social 850109 Contraloría Interna

Alineación Institucional:	00007. Fortalecimiento de los Procesos Electorales

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .7. Cultura de la legalidad y cultura cívica.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.6 Organización de procesos electorales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$59,823,257.00	% Avance del Presupuesto	97.43

Indicador de Nivel	**Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de instituciones educativas que fortalecen la democracia de sus estudiantes	Mide el porcentaje de instituciones educativas en el Estado que se interesan en promocionar eventos de educación cívica y construcción de ciudadanía, para fomentar la participación en la vida democrática del Estado de sus alumnos	(Instituciones educativas que fortalecen la democracia de sus estudiantes / Instituciones educativas que solicitan fortalecer la democracia de sus estudiantes) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de instituciones educativas que reciben acciones de promoción	Mide el porcentaje de instituciones educativas que reciben acciones de promoción de educación cívica y construcción de ciudadanía en sus alumnos, para fomentar su participación en la vida democrática del Estado.	(Instituciones educativas que reciben acciones de promoción de educación cívica y construcción de ciudadanía / Instituciones educativas que solicitan acciones de promoción de educación cívica y construcción de ciudadanía) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**392.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones de promoción de educación cívica y construcción de ciudadanía realizadas	Mide el porcentaje de cumplimiento de eventos de promoción de educación cívica y construcción de ciudadanía realizadas en instituciones educativas, tendientes a fomentar la cultura cívica y la participación ciudadana de sus alumnos	(Acciones de promoción de educación cívica y construcción de ciudadanía en instituciones educativas realizadas / Acciones de promoción de educación cívica y construcción de ciudadanía en instituciones educativas solicitadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de talleres de intervenciones académicas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Taller	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00	1008
	Real	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	75.00	121.00	1,008.33

Observaciones: La presente actividad se mide de carácter trimestral a partir de las solicitudes externas que requieran la realización de la actividad. Se hace constar que la meta se ha rebasado significativamente conforme a lo programado, en virtud de que, durante el tercer y cuarto trimestre se recibieron, de manera extraordinaria, una alta demanda de solicitudes por parte de instituciones que requieren la realización de talleres, misma que no estaba prevista para su observancia. Las actividades realizadas a diciembre fueron las solicitudes que fueron recibidas en el ejercicio.

Actividad	002. Realización de jornadas cívicas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Jornada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	24.00	40.00	155
	Real	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	45.00	62.00	155.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Las metas de la presente actividad fueron programadas a partir del tercer trimestre, en virtud de lo recursos humanos y materiales necesarios para su cumplimiento y toda vez que durante el primer semestre del año en curso se realizan actividades inherentes al Proceso Electoral Local 2023-2024. No obstante lo anterior, y al tratase de actividades que se realizan a través de solicitud de instituciones educativas , durante el primer trimestre se recibieron cuatro solicitudes para realizar jornadas cívicas, mismas que, si bien no fueron programadas, fueron atendidas en su totalidad en el ejercicio de las funciones. Las actividades realizadas a diciembre fueron las solicitudes que fueron recibidas en el ejercicio.

Actividad	003. Realización de presentaciones de teatro Kamishibai

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presentación	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00	75
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	2.00	9.00	75.00

Observaciones: La presente actividad se mide a partir de las solicitudes externas que requieran la realización de la misma. Las actividades realizadas a diciembre fueron las solicitudes que fueron recibidas en el ejercicio.

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
Instrumento	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	20
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	20.00

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, las actividades realizadas a diciembre fueron las solicitudes que fueron recibidas en el ejercicio. Asimismo, se hace constar que la meta realizada se encuentra inferior conforme a lo programado, debido a la escasa solicitud por parte de entes externos para su realización.

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	133
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	4.00	133.33

Observaciones: Conforme a los informes de la unidad administrativa responsable, la meta de la presente actividad, correspondiente al segundo trimestre, fue reprogramada a realizarse en el tercer trimestre, toda vez que, durante el primer semestre del año en curso, se utilizaron todos los recursos humanos y materiales disponibles en la realización de las actividades inherentes al Proceso Electoral Local 2023-2024.

Actividad	006. Realización de eventos lúdicos

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00	700
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	700.00

Observaciones: Conforme a los informes de la unidad administrativa responsable, la meta de la presente actividad, correspondiente al segundo trimestre, fue reprogramada a realizarse en el tercer trimestre, toda vez que, durante el primer semestre del año en curso, se utilizaron todos los recursos humanos y materiales disponibles en la realización de las actividades inherentes al Proceso Electoral Local 2023-2024. Se hace constar que la meta se ha rebasado significativamente conforme a lo programado, en virtud de que, durante el tercer trimestre se recibieron, de manera extraordinaria, una alta demanda de solicitudes por parte de instituciones que requieren la realización de talleres, misma que no estaba prevista para su observancia. Las actividades realizadas a diciembre fueron las solicitudes que fueron recibidas en el ejercicio.

Actividad	007. Realización de foros de difusión de instrumentos de participación ciudadana

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	83
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	10.00	83.33

Observaciones: La presente actividad se mide a partir de las solicitudes externas que requieran la realización de la misma. En el tercer trimestre, no fueron recibidas solicitudes para la realización de algún foro de difusión de instrumentos de participación ciudadana, por lo que no se materializó la actividad, no obstante tener programación en el período reportado. Asimismo, se hace constar que la meta realizada al tercer trimestre se encuentra inferior conforme a lo programado, en virtud de que, por cuestiones operativas y debido a la escasa solicitud por parte de entes externos para su realización, fueron reprogramadas para su realización las actividades al último trimestre. Las actividades realizadas a diciembre fueron las solicitudes que fueron recibidas en el ejercicio.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	85- Instituto Estatal Electoral
Proyecto Presupuestario (Pp)	Organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2023
Número SEFI:	12059
Objetivo del Programa:	Contribuir a a un Estado inteligente y abierto mediante la realización de las actividades que conforman Proceso Electoral Local 2023-2024 para renovar los cargos de elección popular que se requieran.

Unidad Ejecutora:	850101 Consejo General 850102 Presidencia 850103 Secretaría Ejecutiva 850104 Dirección Administrativa 850105 Dirección de Capacitación y Organización Electoral 850106 Dirección Jurídica 850107 Coordinación Informática 850108 Coordinación de Comunicación Social 850109 Contraloría Interna

Alineación Institucional:	00007. Fortalecimiento de los Procesos Electorales

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .7. Cultura de la legalidad y cultura cívica.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.6 Organización de procesos electorales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$82,857,225.72	% Avance del Presupuesto	85.88

Indicador de Nivel	**Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de etapas del Proceso Electoral realizadas	Mide el porcentaje de cumplimiento de las etapas para el desarrollo del Proceso Electoral Local 2023-2024 para la debida renovación de los cargos de elección popular que se requieran.	(Cantidad de etapas del Proceso Electoral realizadas / Cantidad de etapas del Proceso Electoral programadas para realizarse) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje cargos de elección popular dentro del Proceso Electoral Local 2023-2024 renovados	Mide el porcentaje de renovación de cargos de elección popular requeridos, a través del cumplimiento de actividades operativas y normativas que conforman las etapas para el desarrollo del Proceso Electoral 2023-2024	(Cantidad de cargos de elección popular renovados dentro del Proceso Electoral Local 2023-2024 / Cantidad de cargos de elección popular programadas para renovarse dentro del Proceso Electoral Local 2023-2024) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**283.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo del Proceso Electoral	Mide el porcentaje de cumplimiento de actividades que conforman las etapas para el desarrollo de la jornada electoral en donde se recibe el sufragio de los ciudadanos dentro del Proceso Electoral 2023-2024	(Actividades para el desarrollo del Proceso Electoral realizadas / Actividades para el desarrollo del Proceso Electoral programadas para realizarse) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de material electoral que será utilizado dentro de las actividades de las diversas etapas para el Proceso Electoral

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Material	Prog	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de lineamientos de cómputo y cuadernillo de consulta que serán utilizados dentro de las actividades de las diversas etapas del Proceso Electoral 2023-2024

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración de lineamientos de remisión y recepción de paquetes electorales

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: La actividad se realizó en el mes de mayo del año en curso, conforme a las etapas del Proceso Electoral Local 2023-2024.

Actividad	004. Elaboración de materiales didácticos que serán utilizados dentro de las actividades de las diversas etapas del Proceso Electoral

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Material	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: La actividad se realizó en el mes de marzo del año en curso, conforme a las etapas del Proceso Electoral Local 2023-2024.

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: La actividad se realizó en el mes de junio del año en curso, conforme a las etapas del Proceso Electoral Local 2023-2024.

Actividad	007. Realización de procedimiento de integración de paquetes y cajas contenedoras que serán utilizadas el día de la jornada electoral

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Procedimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: La actividad se realizó en el mes de mayo del año en curso, conforme a las etapas del Proceso Electoral Local 2023-2024.

Actividad	008. Realización de procedimiento de entrega de paquetes electorales a las presidencias de mesas directivas de casillas

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: La actividad se realizó en el mes de mayo del año en curso, conforme a las etapas del Proceso Electoral Local 2023-2024.

Actividad	009. Realización de procedimiento de cómputose votos distritales y municipales

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: La actividad se realizó en el mes de junio del año en curso, conforme a las etapas del Proceso Electoral Local 2023-2024.

Actividad	010. Realización de procedimiento de destrucción de la documentación electoral utilizada en el Proceso Electoral 2023-2024

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: La 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. Por cuestiones operativas el procedimiento fue realizado hasta el mes de noviembre del año en curso.

Actividad	011. Elaboración de constancias de asignación a diputaciones y regidurías electas por el principio de representación proporcional

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Constancia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	012. Elaboración de constancias de asignación a diputaciones y ayuntamientos electos por el principio de mayoría relativa

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

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	3150
	Real	3.00	3.00	5.00	54.00	89.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	3,150.00

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. Se hace constar que la meta se ha rebasado significativamente conforme a lo programado, en virtud de que, durante el semestre medido, se recibieron, de manera extraordinaria, una alta demanda de solicitudes de oficialías electorales por parte de partidos políticos, misma que no estaba prevista para su observancia en la programación correspondiente.

Actividad	014. Elaboración de sistemas informáticos que serán utilizados en diversos trámites y actividades del Proceso Electoral 2023-2024

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	100
	Real	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	100.00

Observaciones: La actividad fue programada de enero a junio del año en curso, toda vez que, es el período en que, de manera ordinaria, se realizan todas las etapas que conforman el Proceso Electoral Local 2023-2024.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**297.33**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de capacitaciones a personal institucional y de apoyo realizadas		Mide el porcentaje de cumplimiento de realización de capacitaciones para integrantes de los consejos distritales y municipales, en temas necesarios para el debido ejercicio de sus funciones	(Capacitaciones a personal institucional y de apoyo realizadas / Capacitaciones a personal institucional y de apoyo programadas para realizarse) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de capacitaciones para integrantes de los consejos distritales y municipales

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	320
	Real	1.00	3.00	3.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	320.00

Observaciones: Las metas se programan con período semestral, toda vez que el Proceso Electoral, de manera ordinaria, culmina en dicho mes, siendo que la jornada electoral se realizó el 2 de junio, por lo que en dicho mes ya no se programan capacitaciones. Se hace constar que la meta se ha rebasado significativamente conforme a lo programado, en virtud de que, al ser un Proceso Electoral Concurrente, se requirió realizar más capacitaciones para fortalecer las actividades correspondientes.

Actividad	002. Realización de capacitaciones para personal administrativo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	300
	Real	1.00	3.00	2.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	300.00

Observaciones: Las metas se programan con período semestral, toda vez que el Proceso Electoral, de manera ordinaria, culmina en dicho mes, siendo que la jornada electoral se realizó el 2 de junio, por lo que en dicho mes ya no se programan capacitaciones. Se hace constar que la meta se ha rebasado significativamente conforme a lo programado, en virtud de que, al ser un Proceso Electoral Concurrente, se requirió realizar más capacitaciones para fortalecer las actividades correspondientes.

Actividad	003. Realización de capacitaciones para observadores electorales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	133
	Real	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	133.33

Observaciones: Las metas se programan con período semestral, toda vez que el Proceso Electoral, de manera ordinaria, culmina en dicho mes, siendo que la jornada electoral se realizó el 2 de junio, por lo que en dicho mes ya no se programan capacitaciones.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de consejos distritales y municipales instalados		Mide el porcentaje de cumplimiento de instalación de consejos distritales y municipales, integrados para coadyuvar en el Proceso Electoral 2023-2024, y puedan entrar en funciones para el debido cumplimiento de sus fines	(Consejos distritales y municipales instalados / Consejos distritales y municipales que deban instalarse) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Instalación de consejos distritales

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consejo	Prog	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	100
	Real	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Instalación de consejos municipales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consejo	Prog	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100
	Real	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**88.28**			
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 programados para realizarse) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de debates electorales de candidatos para el cargo de ayuntamientos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Debate	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	82
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	81.82

Observaciones: 2 debates no fueron realizados ya que no tuvieron el quórum legal requerido para poder realizarse (la presencia de por lo menos 2 candidaturas).

Actividad	002. Realización de debates electorales de candidatos para el cargo de diputaciones locales

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Debate	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	95
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	94.74

Observaciones: 1 debate no fue realizado ya que no tuvo el quórum legal requerido para poder realizarse (la presencia de por lo menos 2 candidaturas).

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de informes electorales elaborados		Mide el porcentaje de cumplimiento de elaboración de informes que por disposición normativa deban ser presentados al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, en términos de las actividades inherentes al Proceso Electoral 2023-2024	(Informes electorales elaborados / Informes electorales programadas para elaborarse) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de informes sobre encuestas electorales dentro del Proceso Electoral 2023-2024

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100
	Real	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	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 informe reportado solo debe emitirse hasta el mes señalado.

Actividad	002. Elaboración de informes sobre atención de oficialías electorales dentro del Proceso Electoral 2023-2024

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100
	Real	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	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 informe reportado solo debe emitirse hasta el mes señalado.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**108.33**			
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 realizadas / Operaciones del Programa de Resultados Electorales Preliminares programadas para realizarse) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de 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	117
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	116.67

Observaciones: Las metas se programan del período enero a junio, toda vez que el Proceso Electoral, de manera ordinaria, culmina en ese período, por lo que el Comité Técnico Asesor culmina sus funciones en el mes señalado.

Actividad	002. Realización de informes sobre implementación y funcionamiento del PREP

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	7.00	7.00	7.00	9.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	100
	Real	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	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.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	86- Comisión Estatal De Derechos Humanos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Defensa, protección, promoción y educación de los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y plasmados en la Constitución Política de los Estad
Número SEFI:	10585
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo con un marco normativo para garantizar el pleno respeto de los Derechos Humanos mediante la atención personalizada a la ciudadanía a través de actividades de investigación, docencia, capacitación, promoción, difusión, protección, información y defensa de los Derechos Humanos.

Unidad Ejecutora:	860101 Comisión Estatal de derechos Humanos

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.4 Derechos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$22,887,800.00	% Avance del Presupuesto	58.66

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas atendidas de manera especializada en derechos humanos	Mide la atención personalizada a la ciudadanía a través de actividades de investigación, docencia, capacitación, promoción, difusión, protección, información y defensa de los Derechos Humanos.	(Número de personas impactadas mediante la atención especializada en Derechos Humanos / Número de personas a impactar mediante la atención especializada en Derechos Humanos) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de quejas atendidas	Mide las acciones u omisiones violatorias de sus derechos humanos cometidos por funcionarios públicos ya sea estatales o municipales.	(Número de quejas atendias / número de quejas pendientes de atender en el año en curso y años anteriores) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**129.82**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas impactadas mediante la promoción y difusión de los derechos humanos		Personas que mediante la promoción y difusión de los derechos humanos son impactadas	(Número de personas impactadas con promoción y difusión / Total de personas que se pretende impactar en el ejercicio) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de talleres, cursos, pláticas y conferencias para promover y difundir los Derechos Humanos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	15,650.00	55,000.00	123
	Real	0.00	0.00	23,722.00	0.00	0.00	15,636.00	0.00	0.00	10,543.00	0.00	0.00	17,804.00	67,705.00	123.10

Observaciones: 1er trimestre.- Con la actividad en línea llevada a cabo el 15 de marzo con el INEGI impactamos 4,155 personas, motivo por el cual la meta fue rebasada.
2do trimestre.- Actividad superada con base al objetivo trimestral debido a las solicitudes del servicio por parte de las y los directivos de escuelas primarias y secundarias.
3er trimestre.- Actividad rebasa la meta debido a las solicitudes del servicio por parte de las y los directivos de escuelas primarias y secundarias.
4to trimestre.- Se rebasa la meta fijada debido a las solicitudes del servicio por parte de las y los directivos de escuelas primarias y secundarias.

Actividad	002. Creación, ejecurción y publicación de contenido audiovisual y gráfico para redes sociales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00	185,000.00	138
	Real	0.00	0.00	69,276.00	0.00	0.00	56,224.00	0.00	0.00	52,543.00	0.00	0.00	76,677.00	254,720.00	137.69

Observaciones: 1er trimestre.- Se rebasa debido a las campañas generadas durante los meses de febrero y marzo correspondientes a la promoción de los medios de contacto de emergencia, aunado a la generación de contenidos y diversificación de los mismos.
2do trimestre.- Se rebasa la meta debido a las campañas generadas durante el mes de mayo correspondiente a la promoción de los medios de contacto de emergencia.
3er trimestre.- Se rebassaron debido a los contenidos generados y la presencia en las distintas redes sociales.
4to trimestre.- La meta trimestral fue rebasada debido a las campañas de difusión de los servicios de la CDHEA, así como los teléfonos de emergencia.

Actividad	003. Promoción y difusión de los Derechos Humanos mediante respuestas a solicitud de transparencia.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00	130.00	102
	Real	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	58.00	132.00	101.54

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: 1er trimestre.- No se llegó al objetivo de la meta trimestral debido a que dicho indicador depende de los requerimientos de información que los solicitantes realicen a este organismo autónomo de manera mensual.
2do trimestre.- No se llegó al objetivo de la meta debido a que la medición de dicho indicador depende de los requerimientos de información que los solicitantes realicen a este organismo de manera mensual.
3er trimestre.- 2do trimestre.- No se llegó al objetivo de la meta debido a que la medición de dicho indicador depende de los requerimientos de información que los solicitantes realicen a este organismo de manera mensual.
4to trimestre.- Se rebasa el objetivo derivado de los requerimientos de información que los solicitantes realizan a este organismo.
(NOTA: en el mes de octubre se realizan 27 solicitudes, sin embargo se cuentan 28 debido a que el trimestre pasado se omitió la carga de 1 solicitud de información)

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**132.71**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas impactadas mediante la protección y defensa de los Derechos Humanos		Personas que mediante la protección y defensa de los Derechos Humanos son impactadas	(Número de personas atendidas mediante orientación y atención / Total de personas por atender en el ejercicio) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Orientación y atención para la defensa de los Derechos Humanos mediante la impartición de asesorías.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00	127
	Real	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	313.00	0.00	0.00	318.00	1,274.00	127.40

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.

2do. trimestre.- los objetivos planteados se vieron incrementados por el aumento de confianza por parte de los usuarios de este organismo, así como el acercamiento que se tuvo con la población durante la feria nacional de san marcos, especialmente en las visitas de supervisión realizadas en base volcán; de igual forma se llevaron a cabo visitas de supervisión en centros de detención y anexos, lo que propició que las personas privadas de su libertad, aprovecharan el momento para realizar diversas 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.

3er trimestre.- Se supera la meta establecida debido al aumento en la confianza por parte de los usuarios de este organismo.

4to trimestre.- Se incrementan los resultados en cuanto al objetivo planeado debido al aumento de confianza por parte de los usuarios de este organismo.

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	152
	Real	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	97.00	457.00	152.33

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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.

2do. trimestre.- los objetivos planteados se vieron incrementados por el aumento de confianza por parte de los usuarios de este organismo, así como el acercamiento que se tuvo con la población durante la feria nacional de san marcos, especialmente en las visitas de supervisión realizadas en base volcán; de igual forma se llevaron a cabo visitas de supervisión en centros de detención y anexos, lo que propició que las personas privadas de su libertad, aprovecharan el momento para realizar diversas 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.

3er trimestre.- Se supera la meta establecida debido al aumento en la confianza por parte de los usuarios de este organismo.

4to trimestre.- Se incrementan los resultados en cuanto al objetivo planeado debido al aumento de confianza por parte de los usuarios de este organismo.

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	153
	Real	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	164.00	690.00	153.33

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.

2do. trimestre.- los objetivos planteados se vieron incrementados por el aumento de confianza por parte de los usuarios de este organismo, así como el acercamiento que se tuvo con la población durante la feria nacional de san marcos, especialmente en las visitas de supervisión realizadas en base volcán; de igual forma se llevaron a cabo visitas de supervisión en centros de detención y anexos, lo que propició que las personas privadas de su libertad, aprovecharan el momento para realizar diversas 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.

3er trimestre.- Se supera la meta establecida debido al aumento en la confianza por parte de los usuarios de este organismo.

4to trimestre.- Se incrementan los resultados en cuanto al objetivo planeado debido al aumento de confianza por parte de los usuarios de este organismo..

Actividad	004. Orientación y atención para la defensa y protección de los Derechos Humanos mediante las resoluciones de expedientes por presuntas violaciones.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	300.00	129
	Real	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	126.00	386.00	128.67

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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 .
2do trimestre.- Su disminución en cuanto a la meta planteada, dado que la carga de trabajo se vio en aumento de manera considerable en los otros rublos de manera especial en las gestiones realizadas.

3er trimestre.- Se supera la meta establecida debido al aumento en la confianza por parte de los usuarios de este organismo.

4to trimestre.- Se incrementan los resultados en cuanto al objetivo planeado debido a la prioridad que se dió a la resolución de los mismos por cierre de año, sin que ello implicara desatender otros rubros de igual importancia

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	126
	Real	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	17.00	77.00	126.23

Observaciones: 1er trimestre.- Un aumento debido a los esfuerzos que en conjunto ha realizado el área de Visitaduría General .

2do. trimestre.- los objetivos planteados se vieron incrementados por el aumento de confianza por parte de los usuarios de este organismo, así como el acercamiento que se tuvo con la población durante la feria nacional de san marcos, especialmente en las visitas de supervisión realizadas en base volcán; de igual forma se llevaron a cabo visitas de supervisión en centros de detención y anexos, lo que propició que las personas privadas de su libertad, aprovecharan el momento para realizar diversas 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.
3er trimestre.- Por la carga de trabajo que se incrementó en las gestiones que implican diversas diligencias, se programaron las 2 supervisiones restantes para el siguiente trimestre.

4to trimestre.-En lo relativo al rubro de visitas de supervisión si bien se realizaron diecisite visitas a centros de detención en los diversos municipios, anexos y centros penitenciarios, ello fue debido a que sobrepasó el objetivo anual, dando mayores ooprtunidades de acercamiento a las personas privadas de su libertad para hacer valer sus derechos.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	87- Instituto De Transparencia Del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Tutelar, promocionar y garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales al 100%
Número SEFI:	10608
Objetivo del Programa:	Contribuir con un Estado inteligente y abierto mediante la tutela de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales a través de la verificación del cumplimiento de obligaciones de los sujetos obligados en la publicación de sus obligaciones comunes y específicas que cuenten con las herramientas necesarias para la protección de datos personales y den atención a la totalidad de las solicitudes de acceso a la información que reciban y se resuelvan los recursos de revisión

Unidad Ejecutora:	870101 Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$29,873,920.00	% Avance del Presupuesto	63.94

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de dependencias y entidades que cumplen con sus obligaciones de transparencia.	Se refiere dependencias y entidades que atiende sus solicitudes de información, atienden sus recursos de revisión y su evaluación en el cumplimiento de obligaciones de transparencia.	(Número de dependencia y entidades que cumplen con sus obligaciones de transparencia / Número total de entidades y dependencias obligadas) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia.	Porcentaje compuesto del cumplimiento de obligaciones de transparencia datos personales, atención a solicitudes de información y resolución de recursos de revisión del año 2024.	(Cumplimiento realizado / cumplimiento programado) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**93.04**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos de revisión resueltos.		Mide el porcentaje de recursos de revisión resueltos por el órgano garante de aquellos recibidos en el año	(Número de recursos de revisión resueltos / el número total de recursos de revisión recibidos en el año) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Resolución de recursos de revisión

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resolución	Prog	0.00	0.00	0.00	150.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	534.00	93
	Real	0.00	0.00	0.00	146.00	86.00	60.00	38.00	43.00	39.00	33.00	53.00	0.00	498.00	93.26

Observaciones: Por una omisión de programación y captura durante el primer trimestre del año se reporta en acumulado en el mes de abril la programación y actividades del primer cuatrimestre del año.

Actividad	002. Revisión de recursos 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	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	92
	Real	0.00	0.00	0.00	254.00	10.00	44.00	46.00	35.00	45.00	66.00	36.00	17.00	553.00	92.17

Observaciones: Por una omisión de programación y captura durante el primer trimestre del año se reporta en acumulado en el mes de abril la programación y actividades del primer cuatrimestre del año.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**92.77**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes de información atendidas por los sujetos obligados.		Mide el número de solicitudes de acceso a la información atendidas que reciben los sujetos obligados.	(Solicitudes de información atendidas por los sujetos obligados en el año / número total de solicitudes recibidas por lo sujetos obligados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación del programa anual de capacitación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	15.00	100.00	91
	Real	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	19.00	2.00	13.00	1.00	16.00	10.00	0.00	91.00	91.00

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: Por una omisión de programación y captura durante el primer trimestre del año se reporta en acumulado en el mes de abril la programación y actividades del primer cuatrimestre del año.

Actividad	002. Emisión de respuestas a las solicitudes de información.

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	3,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	150.00	8,750.00	95
	Real	0.00	0.00	0.00	3,614.00	521.00	494.00	682.00	491.00	606.00	889.00	597.00	378.00	8,272.00	94.54

Observaciones: Por una omisión de programación y captura durante el primer trimestre del año se reporta en acumulado en el mes de abril la programación y actividades del primer cuatrimestre del año.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**93.89**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de sujetos obligados que obtuvieron un porcentaje igual o mayor al 90% de cumplimiento.		Mide el número de sujetos obligados que obtuvieron un porcentaje mayor al noventa porciento en el cumplimiento de obligaciones de transparencia que integran el padrón del año 2024.	(Sujetos obligados que obtuvieron un porcentaje igual o mayor a 90% / total de sujetos obligados) * 100	Gestion	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
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	20.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	20.00	20.00	0.00	20.00	5.00	5.00	100.00	100.00

Observaciones: Por una omisión de programación y captura durante el primer trimestre del año se reporta en acumulado en el mes de abril la programación y actividades del primer cuatrimestre del año.

Actividad	002. Capacitación a sujetos obligados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sujeto obligado	Prog	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	13.00	113.00	80
	Real	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	3.00	10.00	23.00	3.00	15.00	5.00	0.00	90.00	79.65

Observaciones: Por una omisión de programación y captura durante el primer trimestre del año se reporta en acumulado en el mes de abril la programación y actividades del primer cuatrimestre del año.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	88- Órgano Superior De Fiscalización
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento Jurídico Integral
Número SEFI:	12060
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Inteligente y abierto mediante la aplicación adecuada de los criterios en materia de responsabilidades administrativas por parte de los entes de la Administración Pública fiscalizados.

Unidad Ejecutora:	880101 Órgano Superior de Fiscalización

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$1,155,600.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**105.85**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actuaciones en la atención de los expedientes		Mide el cumplimiento en la atención de las actuaciones en los expedientes de responsabilidades administrativas	(Número de actuaciones en los expedientes promovidos durante el periodo / Total de expedientes recibidos en el periodo) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de vistas de actuaciones de las probables faltas administrativas no graves a los entes fiscalizados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Notificación	Prog	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100
	Real	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de acuerdos de inicio de investigación sobre probables faltas administrativas graves

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo	Prog	34.00	49.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	100
	Real	34.00	49.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Notificación de requerimientos a los servidores públicos de las probables faltas administrativas graves

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Requerimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	6.00	8.00	12.00	5.00	41.00	120
	Real	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	0.00	4.00	6.00	6.00	8.00	12.00	5.00	49.00	119.51

Observaciones: Se realizaron más notificaciones de las programadas toda vez que en el transcurso de las investigaciones fue necesario notificar a más servidores públicos de las probables faltas.

Actividad	004. Elaboración de acuerdos de recepción de información recibida de los OICs de los entes fiscalizados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo de respuesta	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	7.00	10.00	12.00	5.00	41.00	120
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	1.00	6.00	7.00	10.00	12.00	5.00	49.00	119.51

Observaciones: Se realizaron más acuerdos de recepción de información de lo programado, debido a que fue requerida más información de la prevista para el desarrollo correcto de las investigaciones.

Actividad	005. Elaboración de resolutivos de las investigaciones de las probables faltas administrativas graves

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resolución	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	3.00	1.00	11.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	11.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	88- Órgano Superior De Fiscalización
Proyecto Presupuestario (Pp)	Profesionalización Integral del Sistema de Fiscalización
Número SEFI:	12061
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Inteligente y Abierto mediante la capacitación y certificación del personal Auditor adscrito a los órganos internos de control integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización.

Unidad Ejecutora:	880101 Órgano Superior de Fiscalización

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .4. Profesionalización.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.1.2 Fiscalización	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$250,432.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**122.86**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos capacitados y certificados		Mide el total de servidores públicos adscritos al sistema estatal de fiscalización capacitados en materia de control interno y fiscalización	(Servidores públicos capacitados / Servidores públicos programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del programa de capacitación de acuerdo al perfil de control interno y fiscalización

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de capacitaciones con enfoque en los temas de control interno y fiscalización

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	129
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	9.00	128.57

Observaciones: Fueron realizadas algunas capacitaciones que no estaban programadas debido a que estas fueron propuestas y compartidas por otro ente fiscalizador

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	88- Órgano Superior De Fiscalización
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de auditoría (00225)
Número SEFI:	10607
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Inteligente y Abierto mediante las auditorías a la Administración Pública Municipal , Administración Pública Paramunicipal, Dependencias de la Administración Pública Estatal, Entidades de la Administración Pública Paraestatal y Organismos Autónomos , en los términos de las disposiciones aplicables legales y administrativas que permitan disminuir los actos de corrupción.

Unidad Ejecutora:	880101 Órgano Superior de Fiscalización

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.1.2 Fiscalización	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$48,093,968.00	% Avance del Presupuesto	108.28

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de rendición de cuentas del Sector Gubernamental	Mide el total de los informes de la revisión de la cuenta pública 2023 entregados a la Comisión de Vigilancia	(Número de informes entregados / número de informes programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de dependencias y entes públicos auditados	Mide el número de dependencias y entes públicos auditados	(Número de dependencias y entes públicos auditados / Número de dependencias y entes públicos programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.49**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de auditorías realizadas	Mide el número de auditorías realizadas al Sector Gubernamental de la cuenta pública 2023	(Número de Auditoria realizadas/ Número de auditorías programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Elaboración de actas para informar el inicio de la auditoria correspondiente a las dependencias y entes de la administración pública

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acta rectificada y actualizada	Prog	0.00	0.00	34.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	100
	Real	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	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	101
	Real	0.00	0.00	0.00	10.00	21.00	46.00	61.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	100.70

Observaciones: Se capturan metas realizadas en meses que no se capturó programación, debido a que los avances dependen de la respuesta de entrega de información de los entes y dependencias que se están auditando.
Se realizo una auditoria más de lo programado, debido a una denuncia recibida y a solicitud del Congreso del Estado.

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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Abatimiento del Rezago (06510)
Número SEFI:	10745
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los servidores públicos adscritos a la Institución, los cuales tienen el objetivo de abatir el rezago historico de averiguaciones previas.

Unidad Ejecutora:	891304 UNIDAD DE PROCESOS DEL SISTEMA DE TRADICIONAL

Alineación Institucional:	00033. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Obras de Infraestructura y Equipamiento)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$2,378,976.00	% Avance del Presupuesto	91.04

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad	Mide el porcentaje de percepción sobre la seguridad publica en la entidad	(Número de encuestas aplicadas/ Número de encuestas programadas) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ciudadanos atendidos	Mide la atención que la fiscalía general del estado brinda a los ciudadanos atendidos través de la Unidad de procesos del sistema tradicional.	(Número de ciudadanos atendidos/ Número total de ciudadanos)x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**88.83**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de disminución del rezago de consignaciones de averiguaciones previas.	Mide el avance de averiguaciones previas que han sido resueltas	(Número de averiguaciones previas resueltas /Número de averiguaciones previas pendientes de resolver) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Determinación en averiguaciones previas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Averiguación	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	74
	Real	100.00	111.00	104.00	103.00	118.00	84.00	131.00	102.00	112.00	122.00	94.00	58.00	1,239.00	73.75

Observaciones:

Actividad	002. Resolución respecto al no ejercicio de la acción penal (archivo definitivo) en averiguaciones previas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Averiguación	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	92
	Real	65.00	76.00	80.00	72.00	87.00	56.00	97.00	84.00	75.00	90.00	69.00	36.00	887.00	92.40

Observaciones:

Actividad	003. Resolución respecto archivar en reserva las averiguaciones previas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Averiguación	Prog	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00	100
	Real	35.00	20.00	23.00	30.00	29.00	26.00	32.00	17.00	37.00	30.00	24.00	21.00	324.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ampliación de la Cobertura de los Servicios y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento (00197)
Número SEFI:	10758
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los servidores públicos adscritos a la Institución, lo anterior mediante el mejoramiento de la percepción positiva de la Institución, al contar con instalaciones adecuadas para la recepción de ciudadanos al momento de interponer una denuncia o dar seguimiento a sus carpetas de investigación.

Unidad Ejecutora:	891104 DIRECCIÓN DE ARCHIVO 891801 OFICINA DEL OFICIAL MAYOR 891802 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Alineación Institucional:	00033. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Obras de Infraestructura y Equipamiento)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento)	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$83,082,556.00	% Avance del Presupuesto	72.85

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad	Mide el porcentaje de percepción sobre la seguridad publica en la entidad	(Número de encuestas aplicadas/ Número de encuestas programadas) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el mantenimiento y mejora de la infraestructura de los edificios de la Institución.	Mide el avance en el mantenimiento y mejora de los edificios de la institución.	(Número de edificios de la fiscalía con mantenimiento / Número de edificios de la fiscalía) X 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.36**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros ejercidos.		Mide el avance en el control y seguimiento de los recursos financieros autorizados al mejoramiento de la infraestructura	(Número de solicitudes atendidas de mantenimiento de los inmuebles de la institución /Número de solicitudes generadas de mantenimiento de los inmuebles de la institución) x100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a solicitudes de mantenimiento a bienes inmuebles

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	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	100
	Real	73.00	60.00	44.00	60.00	72.00	68.00	89.00	52.00	75.00	84.00	81.00	85.00	843.00	100.36

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aseguramiento de la Calidad y Eficiencia de los Servicios Periciales (06509)
Número SEFI:	10744
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante las acreditaciones vigentes de los laboratorios de la Fiscalía, las cuales son respaldadas por las acreditaciones de las normas internacionales ISO/IEC 17020 y 17025.

Unidad Ejecutora:	892201 OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PERICIAL

Alineación Institucional:	00033. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Obras de Infraestructura y Equipamiento)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$58,896,120.00	% Avance del Presupuesto	97.90

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad	Mide el porcentaje de percepción sobre la seguridad publica en la entidad	(Número de encuestas aplicadas/ Número de encuestas programadas) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la gestión de procesos (manuales de procedimientos) para la certificación de los laboratorios	Mide el avance en la gestión de los procesos (manuales de procedimientos) para la realización de las auditorias que permitan la certificación de los laboratorios.	(Número total de actualizaciones de manuales de procesos realizados/ Número de manuales de procesos) X 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de avance en la certificación del laboratorio de medicina legal y forense	Mide el avance de la certificación del laboratorio de medicina legal y forense en el ejercicio fiscal correspondiente a través de las auditorias internas realizadas.	(Número de auditorias realizadas /Número de auditorias programadas) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de auditorias internas en los siete laboratorios certificados (Criminalística, Medicina Forense, Lafoscopia, Balística, Química Forense, Documentación y Grafoscopía, Genética) y una mas de la coordinación de Calidad

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Auditoría	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Especializada e Integral a Víctimas (00061)
Número SEFI:	10396
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo con el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los servidores públicos adscritos a la Institución, los cuales tienen el objetivo de abatir el rezago de atender las solicitudes de las Victimas de un delito .

Unidad Ejecutora:	891402 COORDINACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 891405 DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 891406 DIRECCIÓN DE SERVICIOS A VÍCTIMAS

Alineación Institucional:	00003. Implementación y Procuración de Justicia

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$16,947,000.00	% Avance del Presupuesto	95.32

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad	Mide el porcentaje de percepción sobre la seguridad publica en la entidad	(Número de encuestas aplicadas/ Número de encuestas programadas) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ciudadanos atendidos	Mide la atención que la fiscalía general del estado brinda a los ciudadanos tomando como muestra el universo de la Dirección de Atención Temprana	(Número de ciudadanos atendidos/ Número total de ciudadanos)x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**126.36**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de atención especializada e integral otorgada a victimas y ofendidos	Mide el Número de victimas atendidas de forma especializada e integral, que acude a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.	(Número de victimas atendidas /Número de victimas que solicitan ser atendidas de forma especializada e integral) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a las víctimas y ofendidos del delito canalizados a la Dirección de Servicios a Víctimas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Víctima	Prog	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	143
	Real	56.00	85.00	81.00	85.00	91.00	92.00	89.00	94.00	79.00	98.00	96.00	84.00	1,030.00	143.06

Observaciones:

Actividad	002. Realización de acompañamientos a las víctimas y ofendidos a las diligencias del ministerio públicos y Servicios Periciales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acompañamiento	Prog	0.00	0.00	0.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	152
	Real	0.00	0.00	0.00	123.00	41.00	29.00	24.00	30.00	44.00	27.00	18.00	28.00	364.00	151.67

Observaciones: Se acumula el total de acompañamientos en el mes de abril de los meses anteriores, debido a que se modifico la unidad de medida del sistema denominado SEPESI.

Actividad	003. Realización atenciones psicológicas a víctimas y ofendidos del delito

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención Psicológica	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	130
	Real	34.00	55.00	43.00	54.00	59.00	37.00	58.00	72.00	32.00	53.00	30.00	18.00	545.00	129.76

Observaciones:

Actividad	004. Realización de estudios de trabajo social a víctimas y ofendidos del delito

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	81
	Real	79.00	94.00	76.00	41.00	48.00	81.00	42.00	52.00	61.00	76.00	16.00	14.00	680.00	80.95

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación y Vinculación Interinstitucional (00273)
Número SEFI:	10627
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo con el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los servidores públicos adscritos a la Institución, lo anterior mediante el establecimiento de vínculos de comunicación , coordinación y cooperación con autoridades e instancias públicas, privadas y sociales en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Unidad Ejecutora:	891101 OFICINA DEL FISCAL GENERAL 891103 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 891407 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN COMUNITARIA

Alineación Institucional:	00033. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Obras de Infraestructura y Equipamiento)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$58,184,472.00	% Avance del Presupuesto	92.62

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad	Mide el porcentaje de percepción sobre la seguridad publica en la entidad	(Número de encuestas aplicadas/ Número de encuestas programadas) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de estrategias de coordinación interinstitucional implementadas	Mide el avance de las estrategias de coordinación a través de los convenios implementados por la Institución en materia de coordinación y vinculación	(Número de estrategias realizadas/número de estrategias programadas) X 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**275.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de convenios celebrados		Mide el avance de los convenios según las acciones implementadas por la fiscalía en materia de coordinación y vinculación	(Número de convenios con acciones realizadas/número de convenios con acciones programadas) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Estrategias que faciliten la coordinación entra la fiscalía general del estado y las diversas instancias de los órdenes de gobierno, organizaciones no gubernamentales, sociales y privadas en materia de procuración de justicia

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estrategia	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	12.00	100.00

Observaciones: Durante el primer trimestre no se generaron estrategias, se preparan estrategias para los posteriores trimestres.

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	450
	Real	3.00	4.00	1.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	22.00	26.00	29.00	6.00	108.00	450.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo, Profesionalización y Especialización (00112)
Número SEFI:	10407
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo con el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los servidores públicos adscritos a la Institución, lo anterior mediante el fomentar la profesionalización, actualización y superación de los servidores públicos de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

Unidad Ejecutora:	891401 OFICINA DEL VICE FISCAL JURÍDICO Y DE LITIGACIÓN PENAL 891408 INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Alineación Institucional:	00025. Desarrollo Profesional y/o Personal (Capacitaciones)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$7,917,752.00	% Avance del Presupuesto	97.24

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de capacitaciones recibidas por el personal responsable de la procuración de justicia	Mide el avance en el programa de capacitación autorizado de la institución	(Número de capacitaciones impartidas al personal/ Número de capacitaciones programadas) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos de la Fiscalía General capacitados	Mide el personal de la Institución que ha sido capacitado	(Número de capacitaciones impartidas al personal/ Número de personal de la Institución) X 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**229.12**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de capacitaciones recibidas por el personal responsable de la procuración de justicia	Mide el avance en el programa de capacitación autorizado de la institución	(Número de capacitaciones impartidas al personal/ Número de capacitaciones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Desarrollo de la capacitación brindada a los servidores públicos de la fiscalía general del estado de Aguascalientes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	200
	Real	22.00	87.00	346.00	243.00	366.00	208.00	146.00	155.00	81.00	280.00	258.00	211.00	2,403.00	200.25

Observaciones: Numero de actividades de capacitación que se brindaron a personal de la fiscalia general del estado.

Actividad	002. Capacitación del Personal de la Fiscalía General del Estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	100.00	258
	Real	1.54	9.86	28.73	27.24	41.38	21.46	18.57	36.76	11.64	32.05	9.02	19.73	257.98	257.98

Observaciones: La meta se ha duplicado debido a las necesidades de capacitación detectadas durante el año fiscal correspondiente

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fondo de Atención a Víctimas del Delito (09000)
Número SEFI:	10886
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y justo mediante el empleo del Fondo de Atención a Víctimas del Delito , que tiene como finalidad reducir el impacto material del hecho punible tipificado como delito, de forma inmediata y a solicitud del Ministerio Público.

Unidad Ejecutora:	8914 VICE FISCALÍA JURÍDICA Y DE LITIGACIÓN PENAL 891406 DIRECCIÓN DE SERVICIOS A VÍCTIMAS

Alineación Institucional:	00033. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Obras de Infraestructura y Equipamiento)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.42

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad	Mide el porcentaje de percepción sobre la seguridad publica en la entidad	(Número de encuestas aplicadas/ Número de encuestas programadas) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de victimas apoyadas	Mide los apoyos que la fiscalía general del estado brinda a los victimas del delito que solicitan el resarcimiento del daño economico ante un hecho delictivo.	(Número de victimas apoyados/ Número total de victimas que solicitan el apoyo)x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**118.75**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de apoyos otorgados derivado de las solicitudes de ayuda a cargo del Fondo de Atención a Víctimas	Mide el número de apoyos que se brindarán a las Víctimas de acuerdo al resultado del estudio socioeconómico, para garantizar la atención y protección a la Víctima	(Número de apoyos entregados /Número de apoyos solicitados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de actividades para la entrega de apoyos a las víctimas del delito a cargo del Fondo de Atención a Víctimas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	119
	Real	15.00	13.00	12.00	22.00	11.00	17.00	25.00	14.00	11.00	10.00	15.00	6.00	171.00	118.75

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento del Marco Jurídico y Normativo (00199)
Número SEFI:	10759
Objetivo del Programa:	Construir un Plan Estatal de Prevención Social de las violencias, la delincuencia y las adicciones, que contemple la creación, implementación y fortalecimiento de programas tendientes a contrarrestar la violencia de género y la descomposición del tejido social.

Unidad Ejecutora:	891403 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 891404 DIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.5. Mando Estatal de Seguridad	Estrategia	1.5 .1. Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$2,189,904.00	% Avance del Presupuesto	61.98

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**119.39**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de modificaciones al marco jurídico publicadas o difundidas		Mide el avance en las modificaciones al marco jurídico dentro de la institución	(Número de modificaciones al marco jurídico publicadas / Número de modificaciones al marco jurídico iniciadas) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementar proyectos jurídicos para modificar el marco de actuación de la fiscalía general del estado de Aguascalientes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	3.00	2.00	29.00	138
	Real	9.00	4.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	1.00	40.00	137.93

Observaciones:

Actividad	002. Análisis técnico jurídico y respuestas a solicitudes de información de instancias externas

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Análisis	Prog	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	121
	Real	14.00	4.00	16.00	14.00	6.00	9.00	7.00	18.00	10.00	8.00	8.00	2.00	116.00	120.83

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración de fichas técnicas en temas concernientes a la fiscalía general del estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ficha técnica	Prog	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	100
	Real	10.00	9.00	10.00	8.00	6.00	5.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	96.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento y Consolidación de la Investigación y Persecución de los Hechos Delictivos (00159)
Número SEFI:	10408
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo con el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los servidores públicos adscritos a la Institución, los cuales tienen el objetivo de obtener un alto índice de resolución de carpetas de investigación.

Unidad Ejecutora:	891201 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 891202 COMISARÍA GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL 891203 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO 891301 OFICINA DEL VICE FISCAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO 891302 DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO 891303 UNIDAD ESPECIALIZADA EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 891305 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DESAPARICIÓN Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS 891306 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE TORTURA 891307 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 891409 DIRECCIÓN GENERAL DE LITIGACIÓN Y PROCESOS 891501 OFICINA DEL VICE FISCAL DE CONTROL REGIONAL 8916 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN 891701 OFICINA DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS ELECTORALES

Alineación Institucional:	00033. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Obras de Infraestructura y Equipamiento)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$383,284,260.00	% Avance del Presupuesto	96.06

Indicador de Nivel	**Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad.	Mide el porcentaje de percepción sobre la seguridad publica en la entidad	(Número de usuarios satisfechos en seguridad/ Número de usuarios que solicitan una atención) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ciudadanos atendidos	Mide la atención que la fiscalía general del estado brinda a los ciudadanos tomando como muestra el universo de la Dirección de Atención Temprana.	(Número de ciudadanos atendidos/ Número total de ciudadanos)x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**103.15**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de resolución de carpetas de investigación	Mide el avance de carpetas de investigación que han sido resueltas en mecanismos alternos a la solución de conflictos y en el Tribunal.	(Número de carpetas de investigación resueltas /Número de carpetas de investigación pendientes de resolver) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Resolución de carpetas de investigación mediante acuerdos reparatorios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo	Prog	150.00	159.00	159.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,818.00	95
	Real	162.00	150.00	159.00	154.00	206.00	134.00	130.00	136.00	141.00	119.00	115.00	126.00	1,732.00	95.27

Observaciones:

Actividad	002. Vinculación a proceso de las carpetas de investigación que se han judicializado ante el tribunal

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resolución	Prog	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	97
	Real	238.00	274.00	254.00	256.00	252.00	238.00	267.00	222.00	224.00	243.00	231.00	203.00	2,902.00	96.73

Observaciones:

Actividad	003. Obtención de sentencias condenatorias de las carpetas de investigación que han sido vinculadas a proceso

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resolución	Prog	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	120
	Real	80.00	79.00	92.00	57.00	97.00	96.00	147.00	86.00	78.00	88.00	78.00	170.00	1,148.00	119.58

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones: En el mes de abril existió una diferencia con lo programa, ya que por cuestiones de vacaciones disminuyo el numero de juicios ante la falta de jueces de control

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Innovación, Inteligencia y Aprovechamiento de la Tecnología (00187)
Número SEFI:	10409
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo con el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los servidores públicos adscritos a la Institución, mediante la introducción y aprovechamiento de tecnologías de información que apoyen de manera estratégica en la mejora de la operación de la Institución.

Unidad Ejecutora:	891901 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Alineación Institucional:	00033. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Obras de Infraestructura y Equipamiento)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento)	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$13,745,968.00	% Avance del Presupuesto	93.73

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad	Mide el porcentaje de percepción sobre la seguridad publica en la entidad	(Número de encuestas aplicadas/ Número de encuestas programadas) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de innovación e instalación de equipos de tecnología en la Institución.	Mide el avance en la cobertura estatal de redes y telecomunicaciones con infraestructura propia en el ejercicio fiscal correspondiente dentro de la institución	(Número de edificios de la fiscalía con equipos de tecnología instalados / Número de edificios de la fiscalía sin equipos de tecnología instalados) X 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de avance al control y seguimiento de los recursos financieros autorizados a la innovación de equipo de tecnología	Mide el avance en la cobertura estatal de redes y telecomunicaciones con infraestructura propia en el ejercicio fiscal correspondiente dentro de la institución	(Número de edificios de la fiscalía con redes instaladas / Número de edificios de la fiscalía sin redes instaladas) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Segmentación de redes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Incremento de ancho de banda en back-bone principal

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Mantenimiento a equipos de telecomunicaciones (51 enlaces)

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Renovación de equipo de cómputo

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	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100
	Real	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	100.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Observaciones:

Actividad	005. Solicitudes electrónicas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100
	Real	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	9.00	18.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	006. 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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	007. Fortalecimiento a la seguridad de la información

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Transparencia y Combate a la Corrupción (00260)
Número SEFI:	10760
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los servidores públicos adscritos a la Institución, lo anterior mediante el fortalecimiento de los programas de investigación de las posibles conductas ilícitas por parte de las y los servidores públicos de la Institución.

Unidad Ejecutora:	892001 OFICINA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 892101 OFICINA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y VIGILANCIA

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$25,219,976.00	% Avance del Presupuesto	89.93

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad	Mide el porcentaje de percepción sobre la seguridad publica en la entidad	(Número de encuestas aplicadas/ Número de encuestas programadas) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ciudadanos atendidos	Mide la atención que la fiscalía general del estado brinda a los ciudadanos que inician una denuncia en contra de algun servidor publico de la institución por actos de corrupción.	(Número de ciudadanos atendidos/ Número total de ciudadanos por atender)x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**94.88**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de expedientes de investigación en materia de transparencia y corrupción determinados	Mide el avance de expedientes de investigación determinados en materia de transparencia y corrupción dentro de la institución.	(Número de expedientes con investigación / Número de expedientes) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Resolución de expedientes que derivan de hechos de corrupción del personal de la Fiscalia General del Estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resolución	Prog	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	100
	Real	6.00	4.00	3.00	4.00	2.00	1.00	6.00	8.00	4.00	4.00	12.00	18.00	72.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Ejecución de visitas de control y vigilancia

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visita	Prog	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	99
	Real	11.00	8.00	11.00	9.00	7.00	8.00	13.00	15.00	11.00	15.00	24.00	11.00	143.00	99.31

Observaciones:

Actividad	003. Determinación en investigaciones iniciadas dentro de los expedientes por la probable comisión de faltas administrativas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Investigación	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	86
	Real	70.00	80.00	81.00	72.00	60.00	55.00	53.00	90.00	80.00	75.00	90.00	98.00	904.00	85.61

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	90- Tribunal Electoral Del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Tribunal Electoral del Estado (00302)
Número SEFI:	10320
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante un marco normativo actualizado para el incremento de la seguridad y confianza de la ciudadanía, actores y partidos políticos a través de la solución de medios de impugnación con el dictado de sentencias en materia jurisdiccional-electoral, garantizando la constitucionalidad en sus actos y resoluciones.

Unidad Ejecutora:	900101 TEE. Tribunal Electoral del Estado

Alineación Institucional:	00007. Fortalecimiento de los Procesos Electorales

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$28,230,960.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de medios de impugnación resueltos por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes	Mide el porcentaje de asuntos resueltos en el periodo contra los asuntos recibidos en el mismo.	(Total de medios de impugnación en materia electoral resueltos / Total de medios de impugnación en materia electoral recibidos) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de sentencias electorales a través del medio de impugnación interpuesto.	El indicador hace referencia a la ciudadanía, actores y partidos políticos que reciben una sentencia electoral a través de interposición de un medio de impugnación en materia electoral.	(Total de sentencias electorales obtenidas / Total de sentencias interpuestas) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**336.11**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de sesiones de los medios de impugnación resueltos en relación de las celebradas en el período.		Determina el porcentaje de las sesiones en donde fueron resueltos los medios de impugnación interpuestos en el periodo.	(Total de sesiones de los medios de impugnación con resolución en el período / Total de sesiones de medios de impugnación celebradas en el período) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de los medios de impugnación o denuncia en materia electoral presentados por la ciudadanía, actores y partidos políticos, en tiempo y forma, para la integración del expediente

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	0.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	336
	Real	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	50.00	6.00	3.00	1.00	4.00	1.00	4.00	121.00	336.11

Observaciones: Se recepcionaron más medios de impugnación de los programados en el mes de diciembre 2024; por lo tanto,se dio cumpliento a lo programado.

Actividad	002. Remisión de expedientes de los medios de impugnación o denuncias.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	0.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	336
	Real	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	50.00	6.00	3.00	1.00	4.00	1.00	4.00	121.00	336.11

Observaciones: Se remisionaron más medios de impugnación de los programados en el mes de diciembre 2024; por lo tanto,se dio cumpliento a lo programado.

Actividad	003. Revisión y estudio de los expedientes de medios de impugnación, para la formulación de anteproyectos de sentencias.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	0.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	336
	Real	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	50.00	6.00	3.00	1.00	4.00	1.00	4.00	121.00	336.11

Observaciones: Se revisaron y estudiaron más medios de impugnación de los programados en el mes de diciembre 2024; por lo tanto,se dio cumpliento a lo programado.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**169.89**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del avance del programa de capacitaciones.		Determina el porcentaje de avance de las capacitaciones programadas en el periodo.	(Capacitaciones celebradas en el periodo/ Capacitaciones programadas en el periodo) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Capacitación interna, impartida a personal del TEEA.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	263
	Real	0.00	0.00	0.00	64.00	9.00	8.00	5.00	13.00	10.00	12.00	4.00	1.00	126.00	262.50

Observaciones: El personal tomó cursos para especializarse en varias áreas de interés; no se cumplió con lo programado en este mes. Pero de forma global, lo real superó por mucho lo programado y esto fue gracias al compromiso del personal para actualizarse y enfrentar así las diferentes necesidades administrativas, operativas y jurisdiccionales de éste órgano autónomo.

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	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00	77
	Real	0.00	0.00	0.00	13.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	17.00	77.27

Observaciones: El tribunal no impartió capacitación a la ciudadanía en el mes de diciembre, debido al periodo vacacional del personal y de varios entes. Por lo tanto, no se cumplió con los programado, en razón del aumento en la carga de trabajo en el proceso electoral llevado a cabo en este año 2024.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	91- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Combate a la corrupción (07539)
Número SEFI:	10304
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la articulación de los esfuerzos de la sociedad civil como sujetos activos y participativos, generando acuerdos para el establecimiento de políticas públicas en la lucha contra la corrupción.

Unidad Ejecutora:	910102 Comité de Participación Ciudadana

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$4,018,700.00	% Avance del Presupuesto	96.23

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos.	Es un indicador que mide el porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos del Estado de Aguascalientes.	(Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes en Aguascalientes que manifiesta tener "mucha confianza" o "algo de confianza" hacia servidores públicos / Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes en Aguascalientes) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de informes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.	Es un indicador que mide el porcentaje de los objetivos cumplidos a nivel componente de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestal Combate a la corrupción.	(Número de informes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción elaborados / Número de informes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción planeados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de participación en Órganos Colegiados de la Secretaría Ejecutiva y en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.		El indicador mide el número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva; así como del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en las que participa, cuando menos, un representante de Comité de Participación Ciudadana.	(Número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva, de la Junta de Gobierno y del Comité Coordinador realizadas / Número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva, de la Junta de Gobierno y del Comité Coordinador proyectadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Representación del Comité de Participación Ciudadana en sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesión	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100
	Real	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	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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00

Observaciones: La sesión programada para enero transcurrió sin contratiempos el día 30 de enero de 2024. Sin embargo, debido a un error en la captura de datos, se dejó sin marcar la casilla de "realizado". Por esta razón, se ha incluido en la captura acumulada del mes de abril. El acta de esta vigésima segunda sesión ordinaria está disponible en el portal de transparencia de la SESEA.

La sesión programada para el 31 de octubre fue reprogramada para el 5 de noviembre debido a la falta de quórum.

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	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	91- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal Anticorrupción (06648)
Número SEFI:	10303
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la coordinación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir , investigar y sancionar, faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de aquellas que controlan y fiscalizan los recursos públicos; favoreciendo el diseño y desarrollo de mecanismos y estrategias institucionales que disuadan, prevengan y controlen la corrupción.

Unidad Ejecutora:	910101 Oficina del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$14,424,352.00	% Avance del Presupuesto	97.53

Indicador de Nivel	**Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos.	Es un indicador que mide el porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos del Estado de Aguascalientes.	(Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes en Aguascalientes que manifiesta tener "mucha confianza" o "algo de confianza" hacia servidores públicos / Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes en Aguascalientes) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de insumos y herramientas generadas para la prevención, combate y control de la corrupción.	Es un indicador que mide el porcentaje de los objetivos cumplidos a nivel componente de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	(Número de insumos y herramientas elaborados para la prevención, combate y control de la corrupción / Número de insumos y herramientas planeados para la prevención, combate y control de la corrupción)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de Implementación de la Plataforma Digital Estatal		Es un indicador que mide el número de entes públicos interconectados al S1, de la PDE y el número de informes sobre el funcionamiento de la PDE ante el Comité Coordinador realizados, todo ello respecto a lo proyectado.	(número de entes públicos interconectados al S1 + número de informes sobre el funcionamiento de la PDE ante el Comité Coordinador elaborados) / (número de entes públicos proyectados para su interconexión al S1 + número de informes sobre el funcionamiento de la PDE ante el Comité Coordinador proyectados))*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Interconexión de entes públicos al Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal (S1), de la Plataforma Digital Estatal.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Organismo	Prog	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	61.00	100
	Real	0.00	58.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	100.00

Observaciones: Por "ente público" se entiende "administrador de ente público del S1".
Durante abril y mayó se alcanzó la meta prevista para diciembre; tres de los entes públicos restantes se interconectaron.

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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

2. Porcentaje de Seguimiento a la Política Anticorrupción.	Es un indicador que mide el número de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción realizados y el número de usuarios informantes del SES-PEA generados, todo ello respecto a lo proyectado.	((número de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción realizados + número de usuarios informantes del SES-PEA generados) / (número de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción proyectados + número de usuarios informantes del SES-PEA proyectados))*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción a nivel institucional.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de realización del anteproyecto del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador.		Es un indicador que mide el número de reuniones preparatorias del borrador de Programa de Trabajo del Comité Coordinador realizadas y el número de propuestas del Programa de Trabajo del Comité Coordinador elaboradas, todo ello respecto a lo proyectado.	((número de reuniones preparatorias del borrador de Programa de Trabajo del Comité Coordinador realizadas + número de propuestas del Programa de Trabajo del Comité Coordinador elaboradas) / número de reuniones preparatorias del borrador de Programa de Trabajo del Comité Coordinador proyectadas + número de propuestas del Programa de Trabajo del Comité Coordinador proyectadas))*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de reuniones preparatorias del borrador de Programa de Trabajo del Comité Coordinador.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Redacción de la propuesta del Programa de Trabajo del Comité Coordinador.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Anteproyecto	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de realización del Anteproyecto de Informe Anual del Comité Coordinador.		Es un indicador que mide el número de anteproyectos de Informe Anual del Comité Coordinador realizados; el número de propuestas de recomendaciones no vinculantes elaboradas y el número de reportes de seguimiento de las recomendaciones no vinculantes realizados, todo ello respecto a lo proyectado.	((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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	002. Generación de propuestas de recomendaciones no vinculantes, que puedan ser consideradas en el Anteproyecto de Informe Anual del Comité Coordinador.

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración de reportes de seguimiento a la atención dada por los entes públicos, respecto a las recomendaciones no vinculantes derivadas del Informe del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, del año anterior.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	93. Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales (10091)
Número SEFI:	10191
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente, realizando acciones encaminadas a que la población que no sea derechohabiente de las instituciones de seguridad social, o que estando afiliadas a un sistema de seguridad social que no les ofrezca en su catálogo de servicios el diagnóstico oportuno y tratamiento de la enfermedad renal, puedan incorporarse a los padrones establecidos por el instituto, a efecto de tener derecho a las acciones y mecanismos de prevención y detección oportuna.

Unidad Ejecutora:	930101. Dirección General del Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado de Aguascalientes

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .5. Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado de Aguascalientes	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$20,000,000.00	% Avance del Presupuesto	97.79

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones preventivas y de atención integral que permiten atender oportunamente los factores que provocan la enfermedad renal	Número de acciones que se llevan a cabo en la institución, encaminadas a detectar y prevenir los factores de riesgo que provocan la enfermedad renal crónica.	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de atención integral de enfermedades renales	Número de acciones que se llevan a cabo en el Instituto, encaminadas a detectar y prevenir los factores de riesgo que provocan la enfermedad renal crónica. Así como a dar seguimiento por medio de capital social y gestión a los pacientes con enfermedad renal.	(Número de atenciones programadas/Número de atenciones realizadas)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**73.74**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones preventivas que permiten conocer los factores de riesgo que provoca la enfermedad renal crónica		Mide el avance de las acciones y actividades realizadas que permitan conocer los factores que provocan la enfermedad renal crónica	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de pruebas para la detección oportuna de pacientes con enfermedad renal

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Prueba	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00	3,350.00	3,350.00	3,300.00	1,000.00	100.00	50.00	21,150.00	64
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.00	4,197.00	1,313.00	1,402.00	914.00	2,588.00	1,305.00	186.00	13,472.00	63.70

Observaciones: Número de tamizajes mensuales programados. Durante el mes de mayo se consiguieron los materiales necesarios para poder realizar la Campaña de Prevención de Enfermedad Renal 2024, además de establecer la logística y capacitar al personal que formará parte de la campaña.
Para establecer las metas anuales no se consideraron adecuadamente los periodos vacacionales que impactan en la disponibilidad del personal operativo y administrativo, además de que en estos meses resulta complicado organizar campañas y convocar a participantes por las festividades y actividades de fin de año, por tal motivo se realiza un ajuste de lo programado en el último trimestre.

Actividad	002. Implementación de 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
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	114
	Real	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	3.00	2.00	6.00	6.00	7.00	7.00	1.00	41.00	113.89

Observaciones: El número corresponde a cada evento masivo (campaña, plática o taller). En el mes de Abril se realizaron 4 asesorías de prevención en enfermedad renal crónica. Dos en la Jurisdicción Sanitaria no. 3 y Dos en la Jurisdicción Sanitaria no. 2
En Octubre se realizaron de la siguiente manera: las 7 platicas fueron capacitaciones para Jurisdicción 3 (3 días) jurisdicción 1 (2 días) UAA (2 días)

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**96.23**			
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 de seguimiento realizadas/Acciones de seguimiento programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Realización de 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	16.00	17.00	61.00	93
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	5.00	15.00	7.00	6.00	7.00	6.00	3.00	57.00	93.44

Observaciones: Estudio económico por paciente cuya gestión de tratamiento dialítico se supervisará con alguna Institución de salud. Se comenzó con el programa de diálisis peritoneal en la segunda quincena de Abril.
En el mes de julio se trabajó con los pacientes renales de la UNEME - TERCER MILENIO, que tienen como tratamiento sustitutivo la hemodiálisis. La atención fue de manera personalizada, se realizó la aplicación de estudios socioeconómicos, asesorías de psicología y nutrición. Cabe destacar que estas actividades tienen el carácter de evento único por lo que considerarlas como factor para modificar las metas de los indicadores planteados es poco viable, debido a que no tienen una frecuencia mensual.

Actividad	002. Implementación de 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	37.00	37.00	102.00	99
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	11.00	11.00	32.00	8.00	4.00	9.00	15.00	10.00	101.00	99.02

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. Se comenzó con el programa de diálisis peritoneal en la segunda quincena de Abril .
En el mes de julio se trabajó con los pacientes renales de la UNEME - TERCER MILENIO, que tienen como tratamiento sustitutivo la hemodiálisis. La atención fue de manera personalizada, se realizó la aplicación de estudios socioeconómicos, asesorías de psicología y nutrición. Cabe destacar que estas actividades tienen el carácter de evento único por lo que considerarlas como factor para modificar las metas de los indicadores planteados es poco viable, debido a que no tienen una frecuencia mensual.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	93. Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención integral a personas con enfermedad renal
Número SEFI:	10190
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente, brindando a los enfermos debutantes y enfermos diagnosticados en las diferentes etapas de la Enfermedad Renal Crónica, el apoyo para el inicio y seguimiento del procedimiento de diálisis peritoneal continua ambulatoria, según la valoración médica de cada individuo.

Unidad Ejecutora:	930101. Dirección General del Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado de Aguascalientes

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .5. Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado de Aguascalientes	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$0.00	% Avance del Presupuesto	93.55

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones realizadas para el tratamiento a personas con enfermedad renal	Número de acciones que se llevan a cabo en el Instituto, para que los enfermos debutantes y diagnosticados en diferentes etapas, apoyo para el inicio y seguimiento de diálisis peritoneal continua ambulatoria.	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos entregados a enfermos renales en estado de vulnerabilidad	Número de apoyos gestionados y/o entregados directamente por el INAER, como parte del programa de Terapia Sustitutiva Renal.	(Número de apoyos entregados/Número de apoyos programados)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**30.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones de atención integral a los enfermos renales para que lleven a cabo su tratamiento de diálisis peritoneal ambulatoria.		Apoyo en el inicio y seguimiento del procedimiento de diálisis peritoneal continua ambulatoria, para enfermos renales residentes del Estado de Aguascalientes sin derechohabiencia de seguridad social.	(Número de atenciones integrales realizadas/Número de atenciones integrales programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	5.00	3.00	3.00	30.00

Observaciones:

Actividad	002. Entrega de apoyo y supervisión del seguimiento por parte del paciente

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo entregado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	5.00	3.00	3.00	30.00

Observaciones: en octubre se entregaron 4 apoyos de catéter de hemodiálisis
en noviembre se entregaron 5 apoyos de catéter

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	95.07- Fideicomiso de Inversión y Admon para el Desarrollo Económico del Edo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, FIADE (06536)
Número SEFI:	10609
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante la promoción del crecimiento económico, inclusivo sostenible, el empleo pleno, productivo y trabajo decente para todos.

Unidad Ejecutora:	950701 Oficina del Administrador

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .2. Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, FIADE	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$41,600,129.00	% Avance del Presupuesto	16.09

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**40.00**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros ejercidos	Mide el porcentaje de los recursos financieros del FIADE disponibles para las operaciones administrativas de este fideicomiso.	(Recurso ejercido/Recurso disponible)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Implementación de sesiones de comité realizadas para la promoción de terrenos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesión	Prog	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	80
	Real	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	80.00

Observaciones:

Actividad	002. Revisión de propuestas para la venta de terrenos propiedad del FIADE.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Terreno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	95.08- Fideicomiso Complejo Tres Centurias
Proyecto Presupuestario (Pp)	Conservación y preservación del Fideicomiso Complejo Tres Centurias (00091)
Número SEFI:	10306
Objetivo del Programa:	Contribuir un Estado Competitivo e Innovador mediante la conservación y preservación del Fideicomiso Complejo Tres Centurias.

Unidad Ejecutora:	950801 Oficina del Director General de FICOTRECE

Alineación Institucional:	00030. Turismo (Obras de Infraestructura y Equipamiento)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .3. Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$52,325,931.00	% Avance del Presupuesto	99.37

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas de infraestructura y desarrollo turístico.	Mide el Porcentaje de programas de infraestructura y desarrollo turístico.	(Total de programas realizados/ total de programas programados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.	Mide la cantidad de eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.	(Eventos realizados/Eventos programados)X100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**399.66**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de áreas a cargo del Fideicomiso conservada	De la superficie del Complejo Tres Centurias a cargo del Fideicomiso contemplada para ser conservada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.	(Total de área del Complejo Conservada/ Total de área del Complejo programada a conservar)x100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Adquisición de equipo y materiales para ejercicio del presupuesto.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto	Prog	3,966,400.00	3,801,870.00	3,901,400.00	5,277,150.00	4,519,300.00	3,733,400.00	5,117,900.00	3,629,900.00	3,676,400.00	3,562,400.00	3,589,400.00	3,363,636.00	3,363,636.00	500
	Real	1,615,538.61	2,338,177.08	2,724,326.24	3,434,569.54	0.00	5,038,695.67	2,352,243.29	2,838,116.51	2,934,553.33	4,773,210.87	7,144,414.09	16,803,789.34	16,803,789.34	499.57

Observaciones: por una omisión de captura se captura en el mes de mayo se captura en junio el acumulado mayo-junio
Por necesidades del Complejo se a requerido la compra y adquisición de equipo y materiales para el optimo funcionamiento del Fideicomiso.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	95.08- Fideicomiso Complejo Tres Centurias
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción del Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE (00237)
Número SEFI:	10307
Objetivo del Programa:	Contribuir un Estado Competitivo e Innovador mediante la Promoción y difusión turística del Estado, posicionando al Complejo Tres Centurias como una opción única en el mercado de la renta de espacios para eventos culturales, sociales, deportivos, entre otros; con servicios y atención de calidad, apoyado en lo último en tecnología y en un marco histórico-ferroviario extraordinario.

Unidad Ejecutora:	950801 Oficina del Director General de FICOTRECE

Alineación Institucional:	00030. Turismo (Obras de Infraestructura y Equipamiento)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .3. Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$15,724,780.00	% Avance del Presupuesto	44.05

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas de infraestructura y desarrollo turístico.	Mide el Porcentaje de programas de infraestructura y desarrollo turístico.	(Total de programas aplicados/ total de programas desarrollados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de visitantes en el Complejo Tres Centurias.	De los diferentes espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué cantidad de personas los visita .	(Cantidad de turistas/Cantidad de turistas contemplados durante el año)x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**128.22**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Porcentaje de eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.	De la cantidad de eventos que se llevan a cabo en los espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada	(Eventos realizados en el Complejo/Eventos programados en el Complejo) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realizacion de Eventos en el Fideicomiso Complejo Tres Centurias.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	36.00	38.00	35.00	34.00	33.00	32.00	35.00	38.00	42.00	45.00	42.00	40.00	450.00	125
	Real	38.00	42.00	54.00	70.00	0.00	72.00	62.00	42.00	50.00	43.00	40.00	48.00	561.00	124.67

Observaciones: En los meses de marzo y abril se sobrepaso lo programado debido al alto interés en el uso de los espacios del Complejo.
por una omisión de captura en el mes de mayo se captura el acumulado mayo-junio

Actividad	002. Realización de actividades de difusión 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	9.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00	142
	Real	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	7.00	6.00	2.00	2.00	7.00	4.00	3.00	47.00	142.42

Observaciones: Por una omisión de captura se pone el acumulado en el mes de Abril.
Se a sobrepasado la meta programada debido a las gestiones realizadas y a las invitaciones recibidas hacia la titular del Fideicomiso.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	95.13- Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura industrial administrada por el FDIA (00226)
Número SEFI:	10586
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la administración eficiente de Parques Industriales del Gobierno del Estado de Aguascalientes , proporcionando una infraestructura física y servicios de calidad que impulse la actividad industrial.

Unidad Ejecutora:	951301 Oficina del Director General del FDIA

Alineación Institucional:	00018. Fideicomisos

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .1. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes , FDIA.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$120,715,803.00	% Avance del Presupuesto	52.31

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas nacionales e internacionales instaladas en los parques industriales administrados por FDIA.	Mide el total de las empresas nacionales e internacionales que se desarrollan dentro de los parques industriales administrados por FDIA.	(Número de empresas nacionales e internacionales instaladas dentro de los parques industriales/Número total de empresas nacionales e internacionales a instalar programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de parques industriales que cuentan con administración eficiente por FDIA.	Mide el total de parques industriales administrados eficientemente por el Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes.	(Número de parques industriales administrados por FDIA/Número de parques industriales a administrar programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**40.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura para la creación de parques industriales.		Mide el porcentaje de avance de elaboración de los proyectos ejecutivos de infraestructura para la creación de parques industriales.	(Avance de elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura para la creación de parques industriales por FDIA realizado / Avance de elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura para la creación de parques industriales por FDIA programado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de proyectos ejecutivos para la creación de parques industriales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	25.00	100
	Real	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	25.00	100.00

Observaciones: Se refiere a la elaboración de planos del proyecto ejecutivo para la creación del Parque Industrial de Peñuelas a través de la Secretaria de Obras Públicas (planos arquitectónicos, planos de instalaciones. ingeniería, estudios topográficos etc.)

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	5.00	5.00	15.00	100
	Real	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	100.00

Observaciones: Se refiere a la gestión de permisos y/o autorizaciones ante instancias municipales, estatales y federales para la creación del Parque Industrial de Peñuelas.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**45.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la ejecución de obras públicas del proyecto ejecutivo en los parques industriales.		Mide el porcentaje de avance en la ejecución del proyecto ejecutivo de obra pública.	(Avance en la ejecución del proyecto ejecutivo de obra pública realizado/ Avance en la ejecución del proyecto ejecutivo de obra pública programado)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Elaboración del proyecto ejecutivo.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 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	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	15.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	1.88	1.88	0.00	3.75	1.88	1.88	1.88	15.00	100.00

Observaciones: Se refiere a la Pavimentación con concreto asfáltico e instalación de alumbrado público de la calle Poniente del Parque Industrial Gigante de los Arellano . Y la sexta etapa de rehabilitación del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes. (Por omisión de captura no se registro el mes de Agosto por lo que se reporta en Septiembre ambos meses).

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	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	15.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	3.75	0.00	5.00	2.50	1.88	0.00	15.00	100.00

Observaciones: En los meses de Junio y Julio se reporta que el proyecto de obra de Pavimentación de la calle Poniente del parque Industrial Gigante de los Arellano , la ejecución obras dieron inicio antes de lo programado por decisión del proveedor. (Por omisión de captura no se registro el mes de Agosto por lo que se reporta en Septiembre ambos meses).

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	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	15.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	2.50	0.00	5.00	2.50	1.25	0.00	15.00	100.00

Observaciones: Debido al inicio de obra anticipada para el proyecto de obra de Pavimentación de la calle Poniente del Parque Industrial Gigante de los Arellano , la gestión del pago de anticipo y estimaciones de pago se efectuaron antes de lo programado en los meses de Junio y Julio. (Por omisión de captura no se registro el mes de Agosto por lo que se reporta en Septiembre ambos meses).

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**15.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas beneficiadas por los servicios prestados por FDIA.		Mide el porcentaje de empresas que se benefician con servicios como agua, mantenimiento, tratamiento de descargas de aguas residuales, alumbrado público etc. prestados por el fideicomiso.	(Número de empresas beneficiadas/Número total de empresas a beneficiar programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de servicios de mantenimiento en los parques industriales.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	15.00	100
	Real	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.00	2.50	1.25	1.25	1.25	15.00	100.00

Observaciones: Se refiere a los mantenimientos y conservación de la infraestructura de los parques industriales propiedad de Gobierno del Estado y que son administrados por el FDIA. (Por omisión de captura no se registro el mes de Agosto por lo que se reporta en Septiembre ambos meses).

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	FFOFAE Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales (00138)
Número SEFI:	10355
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante la atención oportuna a las unidades de producción solicitantes de apoyo gubernamental, verificando el cumplimiento de requisitos y valorando el impacto de sus solicitudes.

Unidad Ejecutora:	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$75,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.99

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción apoyadas.	Este indicador nos muestra el porcentaje de unidades de producción que fueron apoyadas en el año con los recursos del FFOFAE (Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales).	(Número de unidades de producción apoyadas en el período / Número de unidades de producción programadas para apoyarse en el año)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas físicas y/o personas morales que accedieron a los apoyos gubernamentales otorgados por el FFOFAE.	Este indicador mide el número de productores agropecuarios que fueron beneficiados con el programa de Concurrencia con las Entidades Federativas.	(Total de personas físicas y/o personas morales que accedieron a los apoyos del programa / Total de personas físicas y/o personas morales programadas para apoyarse con el programa en el año)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**78.71**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción agropecuarias beneficiadas.		Este indicador mide el avance en la entrega de apoyos a unidades de producción agropecuarias.	(Número de unidades de producción agropecuarias beneficiadas en el año / Total de unidades de producción agropecuarias programadas a beneficiarse en el año)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores de escasos recursos interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	400.00	300.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	100
	Real	400.00	300.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de Expedientes de productores de escasos recursos interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	400.00	300.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	100
	Real	400.00	300.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Dictaminación de expedientes de productores de escasos recursos interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dictaminación	Prog	400.00	300.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	100
	Real	400.00	300.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Atención a productores interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	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	82
	Real	109.00	707.00	388.00	116.00	80.00	110.00	0.00	-332.00	20.00	0.00	2.00	0.00	1,200.00	82.02

Observaciones: Error en la captura.

Actividad	005. 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	82
	Real	0.00	0.00	0.00	1,211.00	150.00	128.00	0.00	-297.00	6.00	2.00	2.00	0.00	1,202.00	81.77

Observaciones: Error en la captura.

Actividad	006. Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agropecuario.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dictaminación	Prog	100.16	688.16	381.16	116.16	116.16	50.16	10.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	1,462.92	82
	Real	100.16	688.16	381.16	294.00	0.00	23.17	0.00	-334.00	16.65	8.41	24.81	0.00	1,202.52	82.20

Observaciones: Error en la captura.

Actividad	007. 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
Productor	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	63
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	9.00	39.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	63.04

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Actividad	008. Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	21.00	24.00	15.00	16.00	26.00	16.00	0.00	0.00	138.00	54
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	9.00	39.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	54.35

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Actividad	009. 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	52
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	9.00	39.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	52.17

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Rehabilitación y Tecnificación de Distrito de Riego (06631)
Número SEFI:	10357
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante la modernización y tecnificación del Distrito de Riego al usar aguas superficiales, por medio de la cual se incrementen los índices de rentabilidad de las unidades de producción ubicadas en su área de influencia, con inversión gubernamental federal realizada por medio de CONAGUA y estatal a través de la SEDRAE.

Unidad Ejecutora:	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.5 Hidroagrícola	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$6,378,000.00	% Avance del Presupuesto	93.08

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el porcentaje de hectáreas rehabilitadas y tecnificadas ubicadas en el área de influencia del Distrito de Riego modernizadas-rehabilitadas.	(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas a tecnificar programadas en el año)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de productores agrícolas del Distrito de Riego beneficiados en el año	Este indicador mide el total de productores agrícolas beneficiados en el año con las obras de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego.	(Total de productores agrícolas del Distrito de Riego beneficiados / Total de productores agrícolas del Distrito de Riego programados a beneficiar en el año)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**165.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas modernizadas en el Distrito de Riego		Mide el número de hectáreas rehabilitadas y tecnificadas del Distrito de Riego (PRTDR) en el área de influencia del Distrito de Riego, con una coparticipación de recursos del 50% de parte del Gobierno Federal y 50% de aportación estatal.	(Número de hectáreas modernizadas en el Distrito de Riego / Número de hectáreas programadas a modernizar en el Distrito de Riego en el año)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Participación en las licitaciones de obras del subprograma.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Licitación	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	650
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	650.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	002. Realización de trámites para autorización de pago del subprograma de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	125
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	5.00	125.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	003. Seguimiento, control y supervisión física de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	2.00	7.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego (01189)
Número SEFI:	10356
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante la modernización y tecnificación de Unidades de Riego con fuentes de abastecimiento subterráneos o superficiales, por medio de la cual se incrementen los índices de rentabilidad de las unidades de producción ubicadas en su área de influencia, con inversión gubernamental federal realizada por medio de CONAGUA y estatal a través de la SEDRAE y de los propios beneficiarios .

Unidad Ejecutora:	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.5 Hidroagrícola	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	$4,764,000.00	% Avance del Presupuesto	99.52

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el porcentaje de hectáreas tecnificadas ubicadas en el área de influencia de las Unidades de Riego modernizadas-tecnificadas.	(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas tecnificadas programadas a realizar en el año)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de productores agrícolas beneficiados en el año	Este indicador mide el total de productores agrícolas beneficiados en el año con las obras de modernización - tecnificación de Unidades de Riego en el Estado.	(Total de productores agrícolas beneficiados / Total de productores agrícolas programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas modernizadas.		Mide el número de hectáreas modernizadas / tecnificadas con el programa Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego (PRMTEUR) en el área de influencia de Unidades de Riego en el Estado, con una coparticipación de recursos del 50% de parte del Gobierno Federal, 25	(Total de hectáreas modernizadas / Total de hectáreas modernizadas programadas a realizar en el año)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Integración de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Autorización de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Supervisión, control y seguimiento físico de proyectos de infraestructura hidroagrícola.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	100.00

Observaciones:

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración y operación de fideicomisos (09002)
Número SEFI:	10202
Objetivo del Programa:	Es el porcentaje del presupuesto autorizado que se ha ejercido con motivo de la administración y operación del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	920101. Dirección General del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$38,553,400.00	% Avance del Presupuesto	83.94

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**83.55**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del presupuesto ejercido para la operación del SIFIA.		Se refiere al porcentaje del presupuesto autorizado que se ha ejercido con motivo de la administración y operación del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes.	(Presupuesto ejercido para la administración de la entidad / Presupuesto autorizado para la administración de la entidad)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Administración del avance en el ejercicio del recurso financiero

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto ejercido	Prog	3,699,800.00	5,060,200.00	2,778,200.00	2,629,800.00	2,592,100.00	2,642,000.00	2,707,400.00	2,593,000.00	2,628,100.00	2,699,800.00	2,602,100.00	5,920,900.00	38,553,400.00	84
	Real	2,148,693.94	2,423,304.62	2,869,227.19	2,663,057.44	2,487,601.28	2,159,585.16	2,776,968.15	2,581,252.58	2,230,128.61	2,479,861.47	2,293,574.46	5,096,655.05	32,209,909.95	83.55

Observaciones: La información del sistema puede variar dependiendo de la autorización de la cuenta pública.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Crédito Sector Agropecuario
Número SEFI:	12062
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante el otorgamiento de herramientas que fortalezcan la economía del sector agropecuario.

Unidad Ejecutora:	920101. Dirección General del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes

Alineación Institucional:	00028. Empleo y Desarrollo Económico

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .7. Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$150,192,000.00	% Avance del Presupuesto	105.50

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Crecimiento anual del desarrollo económico en relación con el año 2023.	Se refiere a la comparación del desarrollo económico del estado en relación con el año inmediato anterior.	(Total de crecimiento económico 2024/Total de Crecimiento económico 2023) -1x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de créditos Sector Agropecuario otorgado	Consolidar los esquemas de financiamiento para las actividades del sector agropecuario, creando nuevos instrumentos que respondan a la realidad económica y agilizando la tramitología, de tal forma que se cuente con créditos en forma oportuna y suficiente. Consultable en el enlace: https://drive.goog	(Numero de créditos para el Sector Agropecuario otorgados/ Número de créditos para el Sector Agropecuario programados) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.99**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes de crédito del sector agropecuario otorgadas.		Se refiere al número de solicitudes de crédito del sector Agropecuario otorgadas por la Instancia de aprobación del SIFIA.	(Número de solicitudes de crédito del sector Agropecuario otorgadas/ Número de solicitudes de crédito sector Agropecuario programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración de las personas beneficiadas con créditos del sector agropecuario autorizados.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	85.00	91
	Real	9.00	12.00	8.00	10.00	0.00	0.00	9.00	13.00	7.00	5.00	4.00	0.00	77.00	90.59

Observaciones: Derivado a que es un programa prácticamente en inicio de operaciones no se tenía línea base, por lo que en este año aumentaron las solicitudes ingresadas, por lo que el monto de las autorizadas variar, ya que el Sistema de Financiamiento tiene la obligación de dar atención a la totalidad de las personas solicitantes.

Actividad	002. Administración de los expedientes de Crédito Sector Agropecuario aprobados

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	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	79.00	111
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	9.00	13.00	7.00	5.00	15.00	0.00	88.00	111.39

Observaciones: Derivado de las solicitudes ingresadas y autorizadas el monto puede variar, ya que el Sistema de Financiamiento tiene la obligación de dar atención a la totalidad de expedientes.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Créditos del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (00256)
Número SEFI:	10200
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante el otorgamiento de herramientas que fortalezcan la economía de las empresas.

Unidad Ejecutora:	920101. Dirección General del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes

Alineación Institucional:	00015. Financiamiento

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .1. MIPYMES competitivas.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$277,554,600.00	% Avance del Presupuesto	203.60

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Crecimiento anual del desarrollo económico en relación con el año 2023.	Se refiere a la comparación del desarrollo económico del estado en relación con el año inmediato anterior.	(Total de crecimiento económico 2024/Total de Crecimiento económico 2023) -1x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de créditos directos autorizados	Consolidar los esquemas de financiamiento para las actividades empresariales, creando nuevos instrumentos que respondan a la realidad económica y agilizando la tramitología, de tal forma que se cuente con créditos en forma oportuna y suficiente. Consultable en el enlace: https://drive.google.com/dri	(Numero de créditos directos autorizados/ Número de créditos directos programados) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**121.88**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de créditos directos autorizados.		Se refiere al número de créditos directos autorizados por la instancia de aprobación del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes.	(Número de créditos directos autorizados/ Número de créditos directos programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración de las solicitudes de crédito autorizadas por la instancia de aprobación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Crédito Directo	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	20.00	170.00	115
	Real	23.00	23.00	20.00	10.00	0.00	42.00	6.00	10.00	18.00	13.00	12.00	19.00	196.00	115.29

Observaciones: El número de solicitudes de crédito autorizadas por la instancia de aprobación es mayor al programado, ya que ingresaron más solicitudes de las proyectadas.

Actividad	002. Administración de los créditos indirectos autorizados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Crédito Indirecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,702,411.48	61,702,411.48	691,487,942.61	814,892,765.57	128
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	625,997,568.75	0.00	8,315,205.00	122,386,991.82	58,193,000.00	156,057,291.00	0.00	72,495,470.00	1,043,445,526.57	128.05

Observaciones: La información plasmada puede no coincidir con cuenta pública, ya que en este apartado se encuentra en revisión, además que en este apartado se plasma lo autorizado y puede no coincidir con lo invertido. Además que, el banco aporta un 27% más de lo que el SIFIA otorga para garantías, por ende el recurso es potencializado y no implica un egreso para el Fideicomiso.

Actividad	003. Administración de solicitudes de créditos autorizadas para el emprendimiento

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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	5.00	4.00	22.00	123
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	5.00	0.00	3.00	3.00	0.00	5.00	27.00	122.73

Observaciones: El número de solicitudes de crédito para el emprendimiento autorizadas por la instancia de aprobación es mayor al programado, ya que ingresaron más solicitudes para el emprendimiento de las proyectadas y se debe otorgar si cumplen los requisitos.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**119.91**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de créditos recuperados de la cartera vencida		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 / Créditos programados para recuperar de cartera vencida)*100	Gestion	Descendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Administración 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	50.00	60.00	60.00	260.00	110
	Real	18.00	26.00	25.00	25.00	17.00	31.00	29.00	10.00	30.00	29.00	24.00	21.00	285.00	109.62

Observaciones: El número de beneficiarios que accedieron a pagar un crédito que le fue otorgado por el Sistema de Financiamiento de Aguascalientes por medio de un convenio judicial es mayor al programado; ya que las personas accedieron a pagar por convenio judicial y dar por terminado un juicio.

Actividad	002. Administración de la cartera vencida recuperada en una sola exhibición

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Crédito	Prog	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	80.00	100.00	80.00	500.00	130
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	86.00	88.00	40.00	64.00	84.00	137.00	27.00	651.00	130.20

Observaciones: El número de beneficiarios que accedieron a pagar un crédito que le fue otorgado por el Sistema de Financiamiento de Aguascalientes en una sola exhibición es mayor al programado ; ya que las personas accedieron a pagar en una sola exhibición y no irse a juicio.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impuesto sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales (00532)
Número SEFI:	10201
Objetivo del Programa:	Contribuir al desarrollo económico de los micronegocios del estado mediante el otorgamiento de apoyos no retornables

Unidad Ejecutora:	920101. Dirección General del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .3. Economía social.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$7,593,000.00	% Avance del Presupuesto	54.80

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**62.32**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos a micronegocios autorizados		Se refiere al número de apoyos de micronegocios autorizados por la instancia de aprobación del SIFIA.	(Número de apoyos a micronegocios autorizados / Número de apoyos a micronegocios programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Autorización de las solicitudes para apoyos a micronegocios atendidas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	58
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	16.00	13.00	0.00	13.00	8.00	3.00	0.00	75.00	57.69

Observaciones: Más del 60% de las personas que ingresaron una solicitud apoyos económicos para micronegocios del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes incumplieron los requisitos establecidos en el programa.

Actividad	002. Publicación de convocatoria para apoyos a micronegocios

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: Más del 60% de las personas que ingresaron una solicitud apoyos económicos para micronegocios del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes incumplieron los requisitos establecidos en el programa.

Actividad	003. Autorización del presupuesto para apoyo a Micronegocios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,976,076.00	7,976,076.00	31
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	638,800.00	628,160.44	395,000.00	0.00	390,000.00	270,000.00	135,000.00	0.00	2,456,960.44	30.80

Observaciones: Más del 60% de las personas que ingresaron una solicitud apoyos económicos para micronegocios del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes incumplieron los requisitos establecidos en el programa.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Subsidio para Familiares del migrante del estado de Aguascalientes (10157)
Número SEFI:	10203
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante el otorgamiento de herramientas que fortalezcan la economía de las personas familiares de migrantes.

Unidad Ejecutora:	920101. Dirección General del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes

Alineación Institucional:	00028. Empleo y Desarrollo Económico

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .3. Economía social.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$5,000,000.00	% Avance del Presupuesto	60.83

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Crecimiento anual del desarrollo económico en relación con el año 2023.	Se refiere a la comparación del desarrollo económico del estado en relación con el año inmediato anterior.	(Total de crecimiento económico 2024/Total de Crecimiento económico 2023) -1x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de subsidios autorizados	Consolidar los esquemas de financiamiento para las actividades de las personas familiares de migrantes, creando nuevos instrumentos que respondan a la realidad económica y agilizando la tramitología, de tal forma que se cuente con créditos en forma oportuna y suficiente.	Número de subsidios autorizados / Número de subsidios programados) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**96.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de subsidio implementados a familiares de migrantes		Se refiere porcentaje de subsidios implementados para familiares de migrantes respecto de los ingresados por la ciudadanía.	(Número de subsidio implementados a familiares de migrantes implementados/ Número de subsidio implementados a familiares de migrantes ingresados por la ciudadanía)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración de las solicitudes recibidas a Familiares del Migrante atendidas.

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	8.00	8.00	9.00	25.00	92
	Real	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	23.00	92.00

Observaciones: El porcentaje de las personas que ingresaron una solicitud de subsidio para personas familiares de migrantes del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes cumplieron los requisitos establecidos en el programa es menor que a las programadas, ya que existe un 40% de personas que no finalizan el tramite.

Actividad	002. Administración de las actas realizadas para la aprobación de subsidios a Familiares de Migrante.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acta rectificada y actualizada	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	3.00	3.00	16.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	14.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16.00	100.00

Observaciones: El porcentaje de las personas que ingresaron una solicitud de subsidio para personas familiares de migrantes del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes cumplieron los requisitos establecidos en el programa es menor que a las programadas, ya que existe un 40% de personas que no finalizan el tramite.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	95.26- Fideicomiso de Enfermos Renales
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fideicomiso de Enfermos Renales (00142)
Número SEFI:	10606
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado humano e incluyente mediante apoyos económicos a pacientes con enfermedad renal crónica.

Unidad Ejecutora:	961501 Fideicomiso de Enfermos Renales

Alineación Institucional:	00021. Organismos No Gubernamentales

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	$11,330,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población con acceso a servicios de salud de excelencia	Se refiere a que porcentaje del total de la población del estado tiene acceso a servicios de salud de excelencia	(Número de personas con acceso a servicios de salud de excelencia / Número total de habitantes) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pacientes apoyados por el Fideicomiso de Enfermos Renales	Se refiere al porcentaje de pacientes apoyados por el fideicomiso de enfermos renales, para solventar los gastos que conlleva el tratamiento de a enfermedad renal crónica, en relación a los pacientes que puede apoyar	(Número de pacientes apoyados por el fideicomiso de Enfermos renales / Número de pacientes registrados para recibir apoyo del Fideicomiso) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**139.27**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recurso ejercido en el apoyo a pacientes con enfermedad renal crónica		Se refiere a la cantidad de recursos económicos ejercidos en el apoyo a pacientes con enfermedad renal crónica, en cuanto atención médica se trate.	(Recurso ejercido para el apoyo a pacientes con enfermedad renal crónica / recurso autorizado para apoyo a pacientes) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención médica de calidad a enfermos renales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	78.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	430.00	97
	Real	85.00	40.00	47.00	0.00	205.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00	97.44

Observaciones: El total de personas beneficiadas en el ejercicio 2024 fue de 396, sin embargo por situaciones desconocidas el mes de mayo presenta un dato incorrecto el cual afecta al la sumatoria total, excediendo esta en 23 personas el total mencionado anteriormente, por lo que en los meses de Agosto a Diciembre se decidió no registrar ningún dato para no afectar más el total reportado en sistema.

Actividad	002. Adquisición de Kits de Hemodiálisis para pacientes con enfermedad renal crónica.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,087.00	5,665,000.00	160
	Real	920,521.00	884,256.00	896,314.00	0.00	1,462,020.00	0.00	1,607,872.00	0.00	1,685,915.25	0.00	0.00	1,628,597.75	9,085,496.00	160.38

Observaciones: El importe real ejercido en la adquisición de Kits de hemodiálisis es mayor a lo proyectado ya que se están utilizando recursos remanentes en la cuenta bancaria así como rendimientos en la misma, para tratar de satisfacer lo más posible la demanda de estos kits de parte de los pacientes.

Actividad	003. Financiación de cirugías de trasplante renal, así como procedimientos médicos derivados del tratamiento de la enfermedad renal crónica.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,087.00	5,665,000.00	139
	Real	1,272,056.50	943,257.00	952,327.00	0.00	942,706.76	0.00	1,309,080.69	0.00	1,202,546.26	0.00	0.00	1,257,238.52	7,879,212.73	139.09

Observaciones: El importe real ejercido en la Financiación de cirugías de trasplante renal, así como procedimientos médicos derivados del tratamiento de la enfermedad renal crónica es mayor a lo proyectado ya que se están utilizando recursos remanentes en la cuenta bancaria así como rendimientos en la misma, para tratar de satisfacer lo más posible la demanda de estos procedimientos médicos de parte de los pacientes.

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo por Coordinación con organismos Federales Delegación de la SRE (00027)
Número SEFI:	10901
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el uso eficiente de los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos.

Unidad Ejecutora:	970401. Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado.

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.4.1 Relaciones exteriores	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	$5,761,632.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Pocentaje de realizaciòn de servicios de la delegación de la SRE	Este indicador mide la realización del funcionamiento de los servicios de la Delagacion de la SRE	(Servicios realizados / servicios programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance eficiente en el ejercicio del recurso financiero para la relizaciòn de servicios profesionales y de limpieza.	Este indicador mide la eficiencia del ejercicio del recurso financiero para la realización de servicios profesionales y de limpieza	(Recurso ejercido / recurso a ejercer programado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el ejercicio del recurso autorizado	Este indicador mide el avance en el ejercicio del recurso autorizado	(Recurso autorizado ejercido / recurso autorizado a ejercer programado)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Actividad	001. Ejecucion de pago de servicios profesionales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	30.06	100.00	100.00

Observaciones: SE AGREGA EL 5.06 FALTANTE DE MARZO ACUMULADO EN DICIEMBRE

Actividad	002. Ejecución de pago de servicios de limpieza

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	30.06	100.00	100.00

Observaciones: SE AGREGA EL 5.06 FALTANTE DE MARZO ACUMULADO EN DICIEMBRE

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Dependencia:	Sindicato Único de Trabajadores Estatales y Municipales de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo a la base trabajadora al servicio del Estado
Número SEFI:	10900
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la correcta gestión del sindicato para con sus agremiados

Unidad Ejecutora:	970301. SUTEMA. Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios de Aguascalientes.

Alineación Institucional:	00021. Organismos No Gubernamentales

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.5 Otros	Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	$900,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de gestiones administrativas realizadas	Consiste en el apoyo hacia los trabajadores sindicalizados que no cuentan con la asesoría necesaria para defenderse de manera legal en caso de presentarse alguna situación en su dependencia que pueda afectar su estabilidad laboral.	(Asesorías legales realizadas/ asesorías legales programadas)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de sindicalizados asesorados	Consiste en el apoyo hacia los trabajadores sindicalizados que no cuentan con la asesoría necesaria para defenderse de manera legal en caso de presentarse alguna situación en su dependencia que pueda afectar su estabilidad laboral	(Sindicalizados asesorados/sindicalizados solicitando asesoría legal)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**0.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de gestiones administrativas realizadas		Son aquellos que se utilizan para el correcto funcionamiento tanto del sindicato como de la representación hacia los sindicalizados	(Gestiones administrativas realizadas / Gestiones administrativas programadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de oficios con solicitud de asesoría legal

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Oficio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Por omisión se tenia registrado otra alineación institucional y se arranca a partir de Mayo de 2024 para operatividad

Actividad	002. Revisión de inventario para adquisición de bienes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Bien mueble e inmueble	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Por omisión se tenia registrado otra alineación institucional y se arranca a partir de Mayo de 2024 para operatividad