

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

**Objetivo:**

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

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

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

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

(SHCP,2023)

**MARCO JURÍDICO**

**Legislación Federal**

**Legislación Estatal**

**Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**  
**Art. 134**

**Constitución Política del Estado de Aguascalientes**  
**Art. 89A, 90**

**Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**  
**Art. 2, 25, 78, 85, 110**

**Ley General de Contabilidad Gubernamental**  
**Art. 54, 79**

**Ley de Coordinación Fiscal**  
**Art. 48**

**Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal**  
**Art. 33**

**Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes**  
**Art. 10, 75 al 80**

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

<b>Dependencia:</b>	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Comunicación de la cultura científica (00087)
<b>Número SEFI:</b>	10819
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .2. Investigación orientada.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$271,700.00	% Avance del Presupuesto	114.88

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Numero de eventos interactivos con temática de ciencia y tecnología ofertados	Indicador que mide la suma de eventos interactivos con temática de ciencia y tecnología	Sumatoria total de eventos interactivos con temática de ciencia y tecnología ofertados	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de asistentes al museo descubre	Indicador que suma el número de asistentes al museo descubre	Sumatorio total del número de asistentes al museo descubre	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>18.77</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cursos y talleres con temática de ciencia y tecnología realizados		Indicador que mide el porcentaje de cursos y talleres con temática de ciencia y tecnología realizados	(Cursos y talleres realizados / cursos y talleres programados) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Porcentaje de convenios y/o contratos para la ejecución de cursos y talleres realizados
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	33
	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	200.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de cursos, talleres propios y contratados realizados
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	25.00	50.00	50.00	25.00	50.00	50.00	25.00	50.00	50.00	25.00	50.00	50.00	500.00	4
	Real	0.00	0.00	21.00										21.00	16.80

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Divulgación Científica (00118)
<b>Número SEFI:</b>	10817
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado

<b>Unidad Ejecutora:</b>	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$547,000.00	% Avance del Presupuesto	0.48

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de proyectos y programas de divulgación de la ciencia	Indicador que mide el numero de proyectos y programas de divulgación de la ciencia realizados	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de registros generados para el acercamiento de la ciencia y tecnología realizados	Indicador que mide el porcentaje de los registros generados para el acercamiento a la ciencia y tecnología	(Registros para el acercamiento de la ciencia y tecnología generadas / registros para el acercamiento de la ciencia y tecnología programadas) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>52.92</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de becas entregas por el Programa Talentos que Trascienden la Ciencia y la Tecnología realizado		Indicador que mide el porcentaje de becas entregas por el Programa Talentos que Trascienden la Ciencia y la Tecnología	(Becas entregas / becas programadas) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Porcentaje de convocatorias publicas del programa talentos que trascienden la ciencia y la tecnología realizado
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de gestiones económicas del programa talentos que trascienden la ciencia y la tecnología realizadas
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	58
	Real	0.00	0.00	350.00										350.00	116.67

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>55.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos para la divulgación científica y fomento al emprendimiento realizado		Indicador que mide el porcentaje de eventos para la divulgación científica y fomento al emprendimiento	(Eventos realizados / eventos programados) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Porcentaje del evento FEMECI 2024 (Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías) realizado
-----------	---

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

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

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje del evento FIBEIPES realizado
-----------	---

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

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Fideicomiso de Becas de Educación Superior (00141)
<b>Número SEFI:</b>	10818
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .4. Becas.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Número de beneficiados con fideicomiso de becas	Indicador que mide los beneficiados por el fideicomiso de becas	Sumatoria total de becas entregadas	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de registros de estudiantes realizados	Indicador que mide el porcentaje del registro de estudiantes	(Registro de estudiantes realizados / Registro de estudiantes programados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

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

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

Porcentaje de becas entregadas por el Fondo de Becas para Estudiantes de Educación Superior en el Estado de Aguascalientes realizado	Indicador que mide el porcentaje de becas entregadas por el Fondo de Becas para Estudiantes de Educación Superior en el Estado de Aguascalientes	(Becas entregadas / becas programadas) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia
--	--	---	-------------	------------	---------------

Actividad	001. Porcentaje de seguimientos para el proceso de participación del fideicomiso realizados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Los expedientes se encuentran en las Instituciones educativas, el INCyTEA esta a la espera de recibirlos.

Actividad	002. Porcentaje de aprobaciones de las solicitudes del fideicomiso realizados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Porcentaje de becas entregadas por el fideicomiso realizadas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beca	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Imagen y Mercadotecnia del Museo Descubre (06542)
<b>Número SEFI:</b>	10822
<b>Objetivo del Programa:</b>	El objetivo principal de este programa es fortalecer la presencia del Museo Descubre en la comunidad y atraer a un público más amplio. A través de estrategias de marketing y relaciones públicas, se busca aumentar la visibilidad del museo y fomentar una mayor participación de la comunidad en sus actividades y exhibiciones.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	390401 Dirección Museo Descubre

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .11. Museo Descubre.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$115,500.00	% Avance del Presupuesto	89.02

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	19.25			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de campañas publicitarias realizadas	Indicador que mide el porcentaje de campañas publicitarias realizadas	(Número de campañas realizadas / Número de campañas programadas) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia	

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	25
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de encuestas aplicadas al público que asiste al museo descubre realizadas													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Porcentaje de proyectos de diseño de imagen del museo descubre realizados													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	33
	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Impulso, Activación, Equipamiento y Mantenimiento del Museo Descubre (06540)
<b>Número SEFI:</b>	10820
<b>Objetivo del Programa:</b>	Fortalecer la posición del Museo Descubre como un centro cultural vibrante y accesible, enriqueciendo la experiencia de la comunidad y visitantes mediante la implementación de iniciativas que impulsen su participación y conexión con el patrimonio cultural.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	390401 Dirección Museo Descubre

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .11. Museo Descubre.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$400,000.00	% Avance del Presupuesto	64.52

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos o programas para el impulso, activación, equipamiento y mantenimiento del Museo Descubre realizados	Indicador que mide el Porcentaje de proyectos o programas para el impulso, activación, equipamiento y mantenimiento del Museo Descubre realizados	(Número de proyectos o programas realizados / número de proyectos o programas programados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del plan integral de remodelación realizado	Indicador que mide el porcentaje del Plan integral de remodelación realizado	(Plan integral de remodelación realizado / Plan integral de remodelación programado) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	10.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

Porcentaje de avance en el proyecto exhibición Descubre Dimensiones Prehistóricas realizado	Indicador que mide el porcentaje de avance en el proyecto exhibición Descubre Dimensiones Prehistóricas realizado	(Proyecto realizado / proyecto programado) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
---	---	---	---------	------------	---------------

Actividad	001. Porcentaje de la gestión de la compra del equipamiento para la exhibición Descubre Mundo Fútbol realizado
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20
	Real	0.00	0.00	20.00										20.00	0.00

Observaciones: Nota: procedimiento detenido en administración, procedimiento de adjudicación en espera

Actividad	002. Porcentaje de la gestión de la instalación del equipamiento para la exhibición Descubre Mundo Fútbol realizado
-----------	---

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>10.00</b>			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el proyecto exhibición Descubre Mundo Fútbol realizado		Indicador que mide el Porcentaje de avance en el proyecto exhibición Descubre Mundo Fútbol realizado	(Proyecto realizado / Proyecto programado) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Porcentaje de la gestión de la compra para exhibición Descubre Dimensiones Prehistóricas realizada
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20
	Real	0.00	0.00	20.00										20.00	0.00

Observaciones: Nota: procedimiento detenido en administración, procedimiento de adjudicación en espera

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Servicios Integrales Administrativos (06543)
<b>Número SEFI:</b>	10816
<b>Objetivo del Programa:</b>	Optimizar la eficiencia y efectividad de los procesos administrativos en la organización a través de la implementación de servicios integrales, con el objetivo de mejorar la gestión de recursos, reducir costos operativos y fortalecer la toma de decisiones estratégicas.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	390201 Dirección Administrativa

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .11. Museo Descubre.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$31,937,835.00	% Avance del Presupuesto	19.37

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

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

Indicador de Nivel		Componente	Porcentaje de Avance	19.38			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de la gestión operativa realizada	Indicador que mide el porcentaje de la gestión operativa realizada	(gestión operativa realizada / gestión operativa programada) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia		

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

Actividad		001. Porcentaje de mantenimientos 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	25
	Real	0.00	0.00	9.00										9.00	100.00

Observaciones:

Actividad		002. Porcentaje de pagos a proveedores realizados													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pago	Prog	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad		003. Porcentaje de actualización de bienes realizados													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actualización	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	25
	Real	0.00	0.00	15.00										15.00	100.00

Observaciones:

Actividad		004. Porcentaje de incidencias realizadas													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Incidencia	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	28
	Real	0.00	0.00	33.00										33.00	110.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Servicios Integrales de Dirección General
<b>Número SEFI:</b>	12072
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado
<b>Unidad Ejecutora:</b>	390101 Oficina del Director General del INCYTEA

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .7. Modernización Tecnológica.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,002,000.00	% Avance del Presupuesto	6.03

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos y programas de divulgación de la ciencia	Indicador que mide el porcentaje de proyectos y programas de divulgación de la ciencia	(Proyectos realizados / proyectos programados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de registros generados para el acercamiento de la ciencia y tecnología realizados	Indicador que mide el porcentaje de registros generados para el acercamiento de la ciencia y tecnología realizados	(Registros realizados / registros programados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>66.00</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

Porcentaje apoyos económicos entregados por el programa Fondo Estatal de Innovación Tecnológica	Indicador que mide el porcentaje apoyos económicos entregados por el programa Fondo Estatal de Innovación Tecnológica	(Apoyos económicos entregados / apoyos económicos programados) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia
---	---	---	-------------	------------	---------------

Actividad	001. Porcentaje de convocatorias publicas del programa Fondo Estatal de Innovación Tecnológica realizadas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de seguimientos al proceso de registro de participantes del programa Fondo Estatal de Innovación Tecnológica realizados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100
	Real	30.00	0.00	0.00										30.00	100.00

Observaciones:

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

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>35.00</b>			
	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

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

Actividad		001. Porcentaje de convenios y/o contratos para llevar a cabo los (PRONACES) realizados													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad		002. Porcentaje de gestiones económicas realizadas													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	70
	Real	0.00	0.00	70.00										70.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance		<b>10.00</b>			
Nombre		Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de los talleres de robótica para niños en municipios realizados		Indicador que mide el porcentaje de los talleres de robótica para niños en municipios realizados		(Talleres realizados / talleres programados) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad		001. Porcentaje de convenios y/o contratos para la ejecución del tallere realizados													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad		002. Porcentaje de la realización de talleres de robótica para niños en municipios realizados													
-----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Taller	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20
	Real	0.00	0.00	20.00										20.00	0.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Visualización científica, cultural y nuevas tecnologías (06541)
<b>Número SEFI:</b>	10821
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la difusión por medio de video proyecciones

<b>Unidad Ejecutora:</b>	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .7. Modernización Tecnológica.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$142,407.00	% Avance del Presupuesto	2.20

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Numero de eventos interactivos ofertados	Indicador que mide la sumatoria total de eventos interactivos con temática de ciencia y tecnología ofertados	Sumatoria total de eventos interactivos con temática de ciencia y tecnología ofertados	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de asistentes al museo descubre	Indicador que mide Sumatorio total del número de asistentes al museo descubre	Sumatorio total del número de asistentes al museo descubre	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	43.33			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de cursos y talleres con temática de nuevas tecnologías realizados	Indicador que mide el porcentaje de cursos y talleres con temática de nuevas tecnologías realizados	(Cursos y talleres realizados / cursos y talleres programados) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

Actividad		001. Porcentaje de convenios y/o contratos para la ejecución de cursos y talleres realizados													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	40
	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	200.00

Observaciones:

Actividad		002. Porcentaje de cursos, talleres propios y contratados realizados													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	47
	Real	0.00	0.00	14.00										14.00	140.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>40.97</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de exhibiciones cinematográficas 4D, Planetario y Casa de la Tierra realizados		Indicador que mide el porcentaje de exhibiciones cinematográficas 4D, Planetario y Casa de la Tierra realizados	(Exhibiciones cinematográficas realizadas / Exhibiciones cinematográficas programadas) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad		001. Porcentaje de convenios y/o contratos para llevar a cabo estrenos cinematográficos realizados													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00	29
	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	200.00

Observaciones:

Actividad		002. Porcentaje de exhibiciones cinematográficos 4D, Planetario y Casa de la Tierra realizados													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	53
	Real	0.00	0.00	587.00										587.00	195.67

Observaciones: