

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

Legislación Estatal

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

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

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

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración y Difusión
Número SEFI:	12016
Objetivo del Programa:	Actividades de Soporte organizacional realizadas

Unidad Ejecutora:	320101 Dirección General del DIF 320106 Dirección de Administración y Finanzas 320108 Dirección de Comunicación Social 320110 Dirección de Planeación y Estadística
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3.1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$57,907,322.53	% Avance del Presupuesto	36.97

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de recurso ejercido	Mide el avance del presupuesto ejercido para que la dependencia opere respecto al pago del personal, promoción y difusión de las diferentes acciones que realiza la dependencia.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido / Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Administración del recurso autorizado al Sistema para la operación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto ejercido	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25
	Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00							25.00	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
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones:

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Alimentación a Población Vulnerable
Número SEFI:	12017
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la entrega de apoyos alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia

Unidad Ejecutora:	320105 Dirección de desarrollo Comunitario
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.5. Alimentación a población vulnerable.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$166,554,624.00	% Avance del Presupuesto	43.28

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)	$\left[\frac{\text{Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año } t - \text{Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año } t-6}{\text{Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año } t-6} \right] * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de personas mayores de 20 años que padecen diabetes	Representa el porcentaje de variación en personas mayores de 20 que padecen diabetes durante un periodo determinado de 4 años	$\left(\frac{\text{Personas mayores de 20 años que padecen diabetes } t 2022}{\text{Personas mayores de 20 años que padecen diabetes } t 2026} - 1 \right) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	42.75			
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	50
	Real	0.00	0.00	439,450.00	338,824.00	596,050.00	539,350.00							1,913,674.00	113.26

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	40
	Real	0.00	0.00	18,423.00	18,423.00	18,423.00	18,423.00							73,692.00	99.98

Observaciones:

Actividad	003. Otorgamiento de despensas alimentarias en los primeros mil días
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Despensa	Prog	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	38
	Real	0.00	0.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00							7,644.00	95.55

Observaciones:

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyos Directos
Número SEFI:	12018
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el otorgamiento de artículos básicos para la subsistencia y superación de circunstancias sociales adversas

Unidad Ejecutora:	320112 Dirección de Gestión Social 320113 Dirección de Giras y Eventos
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.7. Apoyos directos a la Población Vulnerable.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$47,511,241.00	% Avance del Presupuesto	43.09
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)	$[(\text{Porcentaje de personas en vulnerabilidad por carencias sociales en el año } t - 2) - (\text{Porcentaje de personas en vulnerabilidad por carencias sociales en el año } t) / (\text{Porcentaje de personas en vulnerabilidad por carencias sociales en el año } t)] \times 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la población beneficiaria de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario que mejora sus hábitos alimentario	Porcentaje de la población beneficiaria de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario que mejora sus hábitos alimentarios	$(\text{Población con más de 80 puntos en el Índice de Alimentación Saludable (IAS) en el año } t / \text{Población beneficiaria de los programas alimentarios en el año } t) \times 100$	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	51.77			
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	60
	Real	1,674.00	1,305.00	1,490.00	2,890.00	2,185.00	2,390.00							11,934.00	149.18

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	33
	Real	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00							2.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Médica
Número SEFI:	12019
Objetivo del Programa:	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	41.65

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Tasa de variación de morbilidad del estado de Aguascalientes	Mide el porcentaje de asistentes a talleres de prevención de la salud de la persona para una mejor calidad de vida.	$((\text{Tasa de morbilidad } t / \text{tasa de morbilidad } t-6)) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Tasa de variación de personas mayores de 20 años que padecen diabetes	Representa el porcentaje de variacion en personas mayores de 20 que padecen diabetes durante un periodo determinado de 4 años	$((\text{Personas mayores de 20 años que padecen diabetes } t 2022) / ((\text{Personas mayores de 20 años que padecen diabetes } t 2026) - 1)) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	68.27			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

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

Porcentaje de servicios de rehabilitación especializada otorgados a población vulnerable	Mide el número de servicios de rehabilitación otorgados, respecto a personas atendidas con el programa, permite medir la demanda de servicios de rehabilitación sobre el total de servicios	(Total de servicios de rehabilitación otorgados / Número total de servicios programados) * 100	Gestión	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	80
	Real	3,368.00	3,463.00	2,210.00	2,747.00	2,798.00	2,284.00							16,870.00	160.67

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	65
	Real	54,202.00	53,731.00	41,281.00	54,645.00	56,670.00	50,619.00							311,148.00	129.65

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	54
	Real	396.00	266.00	168.00	173.00	186.00	168.00							1,357.00	108.56

Observaciones: Debido al aumento de la demanda y a la posibilidad de ofrecer servicios se presentó un aumento en las actividades reportadas

Actividad	004. Valoración para el trabajo de personas con discapacidad														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	74
	Real	120.00	132.00	174.00	113.00	139.00	132.00							810.00	147.27

Observaciones: Debido al aumento de la demanda y a la posibilidad de ofrecer servicios se presentó un aumento en las actividades reportadas

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	39.85

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	Mide el porcentaje de variación en mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia en dos puntos en el tiempo	$((\text{porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2026} / \text{porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2021}) - 1) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de reportes de maltrato de adultos mayores	Mide el porcentaje de variación en los reportes de maltrato a adultos mayores en dos puntos en el tiempo	$((\text{Tasa de maltrato t2027} / \text{tasa de maltrato t-2022}) - 1) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	60.38			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de demandas concluidas de manera favorable		Mide los casos que son resueltos de forma favorable a la institución permite conocer la eficiencia en las resoluciones de juicios	(Total de demandas con resolución favorable) / total de demandas presentadas) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Otorgamiento de Asistencia jurídica					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría jurídica	Prog	135.00	199.00	149.00	199.00	159.00	209.00	209.00	189.00	199.00	149.00	169.00	135.00	2,100.00	68
	Real	0.00	0.00	0.00	503.00	443.00	480.00							1,426.00	135.81

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	43
	Real	0.00	0.00	0.00	188.00	31.00	38.00							257.00	85.67

Observaciones: Debido a error de captura no se registro los meses de enero a marzo
 Enero 35
 Febrero 48
 Marzo 49
 Abril 56

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	44.37

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de la población vulnerable por carencias sociales	Representa el porcentaje de variación de personas vulnerable por carencias sociales entre dos periodos en el tiempo (2022 y 2027)	$\left[\frac{(\text{Porcentaje de personas en vulnerabilidad por carencias sociales en el año } t - 2) - (\text{Porcentaje de personas en vulnerabilidad por carencias sociales en el año } t)}{(\text{Porcentaje de personas en vulnerabilidad por carencias sociales en el año } t)} \right] \times 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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.	$\left(\frac{\text{Número de localidades de alta y muy alta marginación con GD constituidos, que han mejorado alguno de los determinantes sociales de la salud en el año } t}{\text{Total de localidades de alta y muy alta marginación con GD constituidos el año } t} \right) \times 100.$	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	56.15			
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	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

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	112.31

Observaciones: Debido al aumento de la demanda y a la posibilidad de ofrecer servicios se presentó un aumento en las actividades reportadas

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	44.34

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de mujeres de 15 años que ha vivido violencia	Mide el porcentaje de variación en mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia en dos puntos en el tiempo	$((\text{porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2026} / \text{porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2021}) - 1) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de reportes de maltrato comprobados a niñas, niños y adolescentes	Mide el porcentaje de variación en los reportes comprobados de maltrato de niñas, niños y adolescentes permite conocer el comportamiento de los reportes de maltrato mostrando el aumento o disminución de la incidencia de maltrato	$((\text{Tasa de reportes maltrato comprobados en 2027} / \text{Tasa de reportes maltrato comprobados 2022}) - 1) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	104.79			
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 promovida														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	176
	Real	633.00	814.00	1,080.00	1,199.00	786.00	777.00							5,289.00	352.60

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	55
	Real	314.00	311.00	351.00	1,043.00	559.00	441.00							3,019.00	109.78

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	73
	Real	6,309.00	6,412.00	5,508.00	2,930.00	4,508.00	5,849.00							31,516.00	143.25

Observaciones: Debido a un aumento en la demanda de servicios se brindaron un mayor numero de atenciones

Actividad	004. Atención integral y desarrollo personal de adultos mayores														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	115
	Real	1,205.00	1,421.00	1,414.00	1,274.00	1,657.00	1,629.00							8,600.00	286.67

Observaciones: Debido a un aumento en la demanda de servicios se brindaron un mayor numero de atenciones

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	40.57

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de mujeres de 15 años que vivieron violencia durante su infancia	Mide la variación de las mujeres de 15 años o mas que vivieron violencia durante su infancia rmite conocer la tendencia del comportamiento a la alza o baja en la violencia vivida por mujeres en el hogar	$((\text{Mujeres de 15 años o mayores que vivieron violencia durante su infancia t 2026} / (\text{Mujeres de 15 años o mayores que vivieron violencia durante su infancia t 2021}) - 1) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa variación en los reportes de maltrato en niñas, niños y adolescentes	Mide el porcentaje de variación de las tasas de maltrato en dos puntos en el tiempo permite conocer la tendencia del comportamiento a la alza o baja en los reportes de maltrato	$((\text{Tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t-6}) - 1) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	71.82			
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	98
	Real	29.00	15.00	45.00	0.00	101.00	56.00							246.00	196.80

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	84
	Real	25.00	28.00	33.00	40.00	33.00	52.00							211.00	168.80

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	85
	Real	117.00	79.00	73.00	105.00	121.00	98.00							593.00	169.43

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
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	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	49
	Real	12.00	14.00	15.00	18.00	19.00	19.00							97.00	97.00

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	51
	Real	230.00	236.00	242.00	268.00	258.00	232.00							1,466.00	104.71

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	73
	Real	5.00	5.00	3.00	2.00	5.00	2.00							22.00	146.67

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	33
	Real	206.00	208.00	216.00	228.00	0.00	386.00							1,244.00	65.47

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														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	21.00	5.00	4.00							30.00	200.00

Observaciones: