

**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**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

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

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 320101 Dirección General del DIF<br>320106 Dirección de Administración y Finanzas<br>320108 Dirección de Comunicación Social<br>320110 Dirección de Planeación y Estadística |
|--------------------------|--|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Alineación Institucional:</b> | 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 | 55.55 |

| Indicador de Nivel             | Componente   | Porcentaje de Avance   | 75.00   |                       |                   |  |
|--------------------------------|--|--|---------|-----------------------|-------------------|--|
| 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     |  |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Actividad</b> | 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 | 75       |
|                      | Real | 0.00  | 0.00    | 25.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 50.00  | 75.00      |         |           |           | 75.00  | 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**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

Observaciones:

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

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 320105 Dirección de desarrollo Comunitario |
|--------------------------|--|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Alineación Institucional:</b> | 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 | 72.69 |

| 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**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

|   |                   |   |   |         |                       |                   |
|---|-------------------|---|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel  | <b>Componente</b> | Porcentaje de Avance  | <b>70.24</b>  |         |                       |                   |
| 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 | 74       |
|                  | 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 |            |            |            | 2,831,934.00 | 116.44   |

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 | 70       |
|                  | 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  |           |           |           | 128,961.00 | 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 | 67       |
|                  | 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   |          |           |           | 13,377.00 | 95.55    |

Observaciones: Debido al presupuesto disponible para el programa no se cubrió la meta programada

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

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 320112 Dirección de Gestión Social<br>320113 Dirección de Giras y Eventos |
|--------------------------|---|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Alineación Institucional:</b> | 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 | 72.92 |

| 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 la población beneficiaria de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario que mejora sus hábitos alimentario | Porcentaje de la población beneficiaria de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario que mejora sus hábitos alimentarios | $\left( \frac{\text{Población con más de 80 puntos en el Índice de Alimentación Saludable (IAS) en el año } t / \text{Población beneficiaria de los programas alimentarios en el año } t}{100} \right) \times 100$ | Relativo | Ascendente            | b. Eficiencia     |

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

|  |                   |  |   |         |                       |                   |
|--|-------------------|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel   | <b>Componente</b> | Porcentaje de Avance   | <b>78.15</b>  |         |                       |                   |
| 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 | 90       |
|                  | 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   |          |           |           | 18,043.00 | 128.88   |

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  | 50       |
|                  | Real | 1.00  | 1.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 1.00   | 0.00       |         |           |           | 3.00  | 100.00   |

Observaciones:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Dependencia:</b>                 | 32- Desarrollo Integral de la Familia   |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | Atención Médica   |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 12019   |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la asistencia medica, prevención para la salud e inclusión social |

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 320104 Dirección de Servicios Médicos |
|--------------------------|---------------------------------------|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Alineación Institucional:</b> | 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 | 56.56 |

| 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 | 110.20 |                       |                   |  |
|--------------------|-------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre             | Descripción | Método de Cálculo    | Tipo   | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |  |
|                    |             |                      |        |                       |                   |  |



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Julio - Septiembre 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 | 140      |
|                  | 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   |          |           |           | 29,359.00 | 186.41   |

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 | 102      |
|                  | 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  |           |           |           | 490,211.00 | 136.17   |

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 | 79       |
|                  | Real | 396.00 | 266.00  | 168.00 | 173.00 | 186.00 | 168.00 | 206.00 | 223.00 | 190.00     |         |           |           | 1,976.00 | 105.39   |

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**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Julio - Septiembre 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 | 120      |
|                  | Real | 120.00 | 132.00  | 174.00 | 113.00 | 139.00 | 132.00 | 244.00 | 140.00 | 124.00     |         |           |           | 1,318.00 | 155.06   |

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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Dependencia:</b>                 | 32- Desarrollo Integral de la Familia   |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | Defensoría Jurídica Asistencial   |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 12074   |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la orientación y representación jurídica de personas vulnerables, adultos mayores e incapaces |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 320103 Dirección de Asistencia Jurídica y Familiar |
|--------------------------|--|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Alineación Institucional:</b> | 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 | 53.89 |

| 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**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

|   |                   |   |  |         |                       |                   |
|---|-------------------|---|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel                                    | <b>Componente</b> | Porcentaje de Avance  | <b>121.58</b>  |         |                       |                   |
| 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 | 141      |
|                   | Real | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 503.00 | 443.00 | 480.00 | 0.00   | 872.00 | 667.00     |         |           |           | 2,965.00 | 180.02   |

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 | 76       |
|                  | Real | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 188.00 | 31.00 | 38.00 | 0.00  | 128.00 | 70.00      |         |           |           | 455.00 | 101.11   |

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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Dependencia:</b>                 | 32- Desarrollo Integral de la Familia  |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | Desarrollo Comunitario   |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 12020  |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente a través formación para la subsistencia personal y familiar |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 320105 Dirección de desarrollo Comunitario<br>320111 Dirección de Voluntariado |
|--------------------------|--|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Alineación Institucional:</b> | 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 | 61.05 |

| 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 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. | $(\text{Número de localidades de alta y muy alta marginación con GD constituidos, que han mejorado alguno de los determinantes sociales de la salud en el año } t / \text{Total de localidades de alta y muy alta marginación con GD constituidos el año } t) \times 100.$ | Relativo | Ascendente            | b. Eficiencia     |

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

|   |                   |  |   |         |                       |                   |
|---|-------------------|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel                                  | <b>Componente</b> | Porcentaje de Avance   | <b>91.87</b>  |         |                       |                   |
| 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 | $\left[ \frac{\text{Número de familias en localidades marginadas atendidas}}{\text{Número de familias que habitan en localidades con alta y muy alta marginación}} \right] * 100$ | Gestion | Ascendente            | b. Eficiencia     |

|           |   |
|-----------|---|
| Actividad | 001. 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 | 71       |
|                  | Real | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 50.00      |         |           |           | 50.00 | 71.43    |

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 | 112.31   |

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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Dependencia:</b>                 | 32- Desarrollo Integral de la Familia   |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | Desarrollo Familiar   |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 12021   |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | 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 |
| <b>Unidad Ejecutora:</b>            | 320115 Dirección de desarrollo Familiar y de Atención Al Adulto Mayor   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Alineación Institucional:</b> | 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 | 55.47 |

| 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**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

|   |                   |   |   |         |                       |                   |
|---|-------------------|---|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel  | <b>Componente</b> | Porcentaje de Avance  | <b>154.69</b>   |         |                       |                   |
| 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 | 269      |
|                  | Real | 633.00 | 814.00  | 1,080.00 | 1,199.00 | 786.00 | 777.00 | 891.00 | 946.00 | 946.00     |         |           |           | 8,072.00 | 358.76   |

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 | 76       |
|                  | Real | 314.00 | 311.00  | 351.00 | 1,043.00 | 559.00 | 441.00 | 414.00 | 240.00 | 485.00     |         |           |           | 4,158.00 | 97.84    |

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 | 93       |
|                  | 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   |          |           |           | 40,038.00 | 127.10   |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Julio - Septiembre 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  | 181      |
|                  | 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   |         |           |           | 13,575.00 | 246.82   |

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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Dependencia:</b>                 | 32- Desarrollo Integral de la Familia   |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | Protección de Derechos de Niña, Niños y adolescentes  |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 12022   |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la procuración de derechos de niñas, niños y adolescentes |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 320102 Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes |
|--------------------------|--|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Alineación Institucional:</b> | 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 | 68.89 |

| 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     |

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

|   |                   |   |  |         |                       |                   |
|---|-------------------|---|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel                                    | <b>Componente</b> | Porcentaje de Avance  | <b>107.28</b>  |         |                       |                   |
| 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 | 121      |
|                  | Real | 29.00 | 15.00   | 45.00 | 0.00  | 101.00 | 56.00 | 32.00 | 9.00   | 15.00      |         |           |           | 302.00 | 163.24   |

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 | 123      |
|                  | Real | 25.00 | 28.00   | 33.00 | 40.00 | 33.00 | 52.00 | 42.00 | 28.00  | 26.00      |         |           |           | 307.00 | 165.95   |

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   | 150      |
|                  | Real | 117.00 | 79.00   | 73.00 | 105.00 | 121.00 | 98.00 | 133.00 | 190.00 | 134.00     |         |           |           | 1,050.00 | 210.00   |

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**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Julio - Septiembre 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 | 78       |
|                  | Real | 12.00 | 14.00   | 15.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 22.00 | 16.00  | 20.00      |         |           |           | 155.00 | 96.88    |

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 | 75       |
|                  | Real | 230.00 | 236.00  | 242.00 | 268.00 | 258.00 | 232.00 | 252.00 | 221.00 | 230.00     |         |           |           | 2,169.00 | 100.88   |

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 | 97       |
|                  | Real | 5.00  | 5.00    | 3.00  | 2.00  | 5.00 | 2.00  | 3.00  | 1.00   | 3.00       |         |           |           | 29.00 | 120.83   |

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 | 70       |
|                  | Real | 206.00 | 208.00  | 216.00 | 228.00 | 0.00   | 386.00 | 411.00 | 486.00 | 519.00     |         |           |           | 2,660.00 | 91.72    |

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**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Julio - Septiembre 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 | 133      |
|                  | Real | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 21.00 | 5.00 | 4.00  | 2.00  | 2.00   | 6.00       |         |           |           | 40.00 | 181.82   |

Observaciones: