

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

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

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

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

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

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

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

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

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Comunicación de la cultura científica (00087)
Número SEFI:	10819
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante una atención cercana, constante de calidad a los públicos que solicitan una visita con fines educativos, de divulgación y de esparcimiento a las áreas interactivas y de proyecciones científicas del museo descubre

Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

Alineación Institucional:	00013. Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación
----------------------------------	---

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$271,700.00	% Avance del Presupuesto	282.55

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos interactivos con temática de ciencia y tecnología realizados en comparación con los programados.	Indicador que mide la suma de eventos interactivos con temática de ciencia y tecnología	(Número de eventos interactivos realizados / Número de eventos interactivos programados) * 100.	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento en el número de asistentes al Museo Descubre en comparación con el año anterior.	Indicador que suma el número de asistentes al museo descubre	(Número de asistentes en el año actual / Número de asistentes en el año anterior) * 100.	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

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	Componente	Porcentaje de Avance	60.50			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cursos y talleres con temática de ciencia y tecnología realizados		Indicador que mide el porcentaje de cursos y talleres con temática de ciencia y tecnología realizados	(Número de cursos y talleres realizados / Número de cursos y talleres programados) * 100.	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de convenios y contratos para la ejecución de cursos y talleres.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	100
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				6.00	120.00

Observaciones:

Actividad	002. Ejecución de cursos y talleres propios y contratados.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	25.00	50.00	50.00	25.00	50.00	50.00	25.00	50.00	50.00	25.00	50.00	50.00	500.00	21
	Real	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	14.00				105.00	28.00

Observaciones: No se cumplió la meta por falta de presupuesto

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Divulgación Científica (00118)
Número SEFI:	10817
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento del desarrollo tecnológico, la innovación y la mejora regulatoria a través de la implementación de programas de divulgación científica y fomento de vocaciones STEM, alineados con los programas estratégicos del gobierno del estado.
Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación

Alineación Institucional:	00013. Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación
----------------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$547,000.00	% Avance del Presupuesto	76.82

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

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de beneficiarios registrados en los programas de divulgación científica en comparación con la meta programada.	Indicador que mide el porcentaje de los registros generados para el acercamiento a la ciencia y tecnología	(Beneficiarios registrados en programas de divulgación científica / Beneficiarios programados) * 100.	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

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	Componente	Porcentaje de Avance	107.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de becas entregadas en comparación con las becas programadas por el Programa Talentos que Trascienden la Ciencia y la Tecnología.		Indicador que mide el porcentaje de becas entregadas por el Programa Talentos que Trascienden la Ciencia y la Tecnología	$(\text{Becas entregadas} / \text{Becas programadas}) * 100$	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de actividades del evento FEMECI 2024.
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Ejecución de gestiones económicas para el Programa Talentos que Trascienden a la Ciencia y la Tecnología.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	114
	Real	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	190.00				684.00	228.00

Observaciones: Se superó el indicador por la gran aceptación del programa y el buen manejo del presupuesto

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos de divulgación científica realizados en comparación con los eventos programados.		Mide el porcentaje de actividades programadas del Programa Talentos que Trascienden a la Ciencia y la Tecnología que se han implementado exitosamente dentro del periodo evaluado.	$(\text{Número de eventos de divulgación científica realizados} / \text{Número de eventos de divulgación científica programados}) * 100$.	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia

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

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
Evento	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización del evento FIBEIPES.
-----------	---------------------------------------

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

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fideicomiso de Becas de Educación Superior (00141)
Número SEFI:	10818
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante el incrementar la capacidad financiera del fideicomiso con el objetivo de beneficiar a un mayor número de estudiantes que no sean sólo de instituciones públicas

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Contribuir al desarrollo de un Estado Humano e Incluyente mediante el impulso a la ciencia, tecnología e innovación, alineado con el Eje 2 del Plan de Desarrollo del Estado 2022-2027, garantizando el acceso equitativo a programas de becas y fomentando la investigación científica.	Contribuir al desarrollo educativo mediante la entrega de becas del fideicomiso a estudiantes de IES públicas y privadas, alineado con el Eje 2 del PDE 2022-2027.	(Número de becas entregadas / Número de becas programadas) * 100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

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

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	Componente	Porcentaje de Avance	95.56			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación del Fondo de Becas para Estudiantes de Educación Superior.		Indicador que mide el porcentaje de becas entregadas por el Fondo de Becas para Estudiantes de Educación Superior en el Estado de Aguascalientes	(Becas entregadas / becas programadas) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00				700.00	0.00

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

Actividad	002. Aprobación de solicitudes del fideicomiso.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00				700.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Entrega de becas del fideicomiso.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beca	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	90
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00				627.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Imagen y Mercadotecnia del Museo Descubre (06542)
Número SEFI:	10822
Objetivo del Programa:	Contribuir al aumento de la visibilidad y la asistencia al Museo Descubre a través de estrategias efectivas de imagen y mercadotecnia.

Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

Alineación Institucional:	00013. Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación
----------------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$115,500.00	% Avance del Presupuesto	207.57

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento en la asistencia al Museo Descubre como resultado de las campañas de imagen y mercadotecnia.	Este indicador mide el éxito de las campañas de imagen y mercadotecnia del Museo Descubre al evaluar el incremento en la asistencia de visitantes en comparación con el periodo anterior.	$(\text{Numero de visitantes actuales} - \text{Numero de visitantes del periodo anterior} / \text{numero de visitantes del periodo anterior}) * 100$	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de campañas publicitarias y proyectos de imagen realizados en comparación con los programados.	se han completado con éxito en relación con las campañas y proyectos que fueron programados.	$(\text{numero de campañas y proyectos realizados} / \text{numero de campañas y proyectos programados}) * 100$	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	Componente	Porcentaje de Avance	55.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de campañas publicitarias realizadas		Indicador que mide el porcentaje de campañas publicitarias realizadas	(Número de campañas realizadas / Número de campañas programadas) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de campañas publicitarias en medios de comunicación masiva.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	50
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				2.00	66.67

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de encuestas al público que asiste al Museo Descubre.					
-----------	---	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Diseño de imagen para el Museo Descubre.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	67
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				4.00	80.00

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso, Activación, Equipamiento y Mantenimiento del Museo Descubre (06540)
Número SEFI:	10820
Objetivo del Programa:	Fortalecer la posición del Museo Descubre como un centro cultural dinámico y accesible, asegurando la implementación efectiva de proyectos que impulsen su activación, equipamiento y mantenimiento.
Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre

Alineación Institucional:	00013. Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación
----------------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$400,000.00	% Avance del Presupuesto	228.40

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

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje del plan integral de remodelación del Museo Descubre realizado.	Indicador que mide el porcentaje del Plan integral de remodelación realizado	(Numero de actividades de remodelacion realizadas / Numero de actividades de remodelacion programadas en el plan integral) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

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	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el proyecto exhibición Descubre Dimensiones Prehistóricas realizado.		Indicador que mide el porcentaje de avance en el proyecto exhibición Descubre Dimensiones Prehistóricas realizado	(Proyecto realizado / proyecto programado) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00				100.00	0.00

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

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

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el proyecto exhibición Descubre Mundo Fútbol realizado		Indicador que mide el Porcentaje de avance en el proyecto exhibición Descubre Mundo Fútbol realizado	(Proyecto realizado / Proyecto programado) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

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

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
Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00				100.00	0.00

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

Actividad	002. Porcentaje de la gestión de la instalación del equipamiento para la exhibición Descubre Dimensiones Prehistóricas realizado
-----------	--

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

Observaciones:

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$31,937,835.00	% Avance del Presupuesto	65.65

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	76.67			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de la gestión operativa realizada	Este componente tiene como objetivo asegurar la correcta ejecución y seguimiento de los procesos administrativos esenciales para garantizar la eficiencia operativa del INCYTEA, mediante la optimización de la gestión de recursos humanos y materiales.	(gestión operativa realizada / gestión operativa programada) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos oficiales.
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	75
	Real	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00				27.00	100.00

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:

Actividad		002. Procesamiento y monitoreo de pagos a proveedores													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pago	Prog	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	20.00	75
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00				15.00	100.00

Observaciones:

Actividad		003. Actualización de resguardos de bienes inventariados													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actualización	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	75
	Real	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00				45.00	100.00

Observaciones:

Actividad		004. Gestión de incidencias administrativas.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Incidencia	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	82
	Real	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	38.00				98.00	108.89

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Integrales de Dirección General
Número SEFI:	12072
Objetivo del Programa:	Contribuir al desarrollo científico y tecnológico mediante la correcta ejecución y seguimiento de programas de divulgación y fomento de vocaciones científicas en Aguascalientes.
Unidad Ejecutora:	390101 Oficina del Director General del INCYTEA

Alineación Institucional:	00013. Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación
----------------------------------	---

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,002,000.00	% Avance del Presupuesto	58.02

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

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

Indicador de Nivel		Componente		Porcentaje de Avance			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
					99.00		

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

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Porcentaje de avance en la ejecución de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) realizado	Indicador que mide el porcentaje de avance en la ejecución de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES)	(Programa realizado / programa programado) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

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

Actividad		001. Porcentaje de convenios y/o contratos para llevar a cabo los (PRONACES) realizados													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				1.00	100.00

Observaciones:

Actividad		002. Porcentaje de gestiones económicas realizadas													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00				100.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		100.00				
Nombre		Descripción		Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de los talleres de robótica para niños en municipios realizados		Indicador que mide el porcentaje de los talleres de robótica para niños en municipios realizados		(Talleres realizados / talleres programados) *100		Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad		001. Porcentaje de convenios y/o contratos para la ejecución del tallere realizados													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00				11.00	100.00

Observaciones:

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



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
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
Taller	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00				100.00	0.00

Observaciones: Se realizó un único evento en capital por cuestiones de presupuesto y veda electoral

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

Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

Alineación Institucional:	00013. Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación
----------------------------------	---

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$142,407.00	% Avance del Presupuesto	-3.17

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	255.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de cursos y talleres con temática de nuevas tecnologías realizados	Indicador que mide el porcentaje de cursos y talleres con temática de nuevas tecnologías realizados	(Cursos y talleres realizados / cursos y talleres programados) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

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

Actividad		001. Porcentaje de convenios y/o contratos para la ejecución de cursos y talleres realizados													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	120
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				6.00	150.00

Observaciones:

Actividad		002. Porcentaje de cursos, talleres propios y contratados realizados													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	390
	Real	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	67.00				117.00	585.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		128.54				
Nombre		Descripción		Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de exhibiciones cinematográficas 4D, Planetario y Casa de la Tierra realizados realizados		Indicador que mide el porcentaje de exhibiciones cinematográficas 4D, Planetario y Casa de la Tierra realizados		(Exhibiciones cinematográficas realizadas / Exhibiciones cinematográficas programadas) *100		Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad		001. Porcentaje de convenios y/o contratos para llevar a cabo estrenos cinematográficos realizados													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00	86
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				6.00	120.00

Observaciones:

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

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
Curso	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	171
	Real	0.00	0.00	587.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	533.00				1,885.00	209.44

Observaciones: Se supero el numero debido a las ofertas y paquetes ofrecidos para el acceso al museo