

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
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración de recursos
Número SEFI:	11183
Objetivo del Programa:	Asegurar la calidad y pertinencia de las todas actividades académicas de nuestra Universidad, desde la planeación, ejecución hasta la evaluación y seguimiento de las mismas, así como fomentar el desarrollo académico, científico y cultural de la comunidad universitaria.

Unidad Ejecutora:	300301 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	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$6,550,900.00	% Avance del Presupuesto	50.77

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.07			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Administración de Recursos	Indicador que mide los avances realizados de las mejoras tecnológicas a las diferentes áreas y las obras realizadas a la infraestructura de la UNPOL	(Mejoras tecnológicas Realizadas / mejoras tecnológicas Programadas) *100.	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Mejoramiento Tecnológico de las Diferentes Areas
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Obras de Mejoramiento, Ampliación y/o Construcción de Espacios.
------------------	--

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Capacitación del Personal														
-----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	25
	Real	40.00	40.00	40.00										120.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Cumplimiento de Reportes Mensuales y Trimestrales del Mejoramiento de los Controles														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	25
	Real	2.00	2.00	2.00										6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Cumplimiento de Reportes en Materia de Contraloría														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00	26
	Real	3.00	3.00	3.00										9.00	112.50

Observaciones:

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

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Control Escolar
Número SEFI:	11188
Objetivo del Programa:	Asegurar la calidad y pertinencia de las todas actividades académicas de nuestra Universidad, desde la planeación, ejecución hasta la evaluación y seguimiento de las mismas, así como fomentar el desarrollo académico, científico y cultural de la comunidad universitaria.

Unidad Ejecutora:	300101 Dirección General de IESPA
--------------------------	-----------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$94,400.00	% Avance del Presupuesto	28.36

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	19.80			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Control Escolar	Servicios de Control Escolar	(Servicio de Control Escolar realizados / Servicios de Control Escolar programados) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Servicios Escolares
------------------	--------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	124.00	24
	Real	10.00	10.00	10.00										30.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Expedición de Documentos de Acreditación
------------------	---

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	15
	Real	192.00	25.00	245.00										462.00	61.60

Observaciones: En Febrero se hacen a planeación de cursos y los tramites para la recepción de los recursos federados

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

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación de actividades y programas especiales
Número SEFI:	11186
Objetivo del Programa:	Asegurar la calidad y pertinencia de las todas actividades académicas de nuestra Universidad, desde la planeación, ejecución hasta la evaluación y seguimiento de las mismas, así como fomentar el desarrollo académico, científico y cultural de la comunidad universitaria.
Unidad Ejecutora:	300101 Dirección General de IESPA

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$205,100.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	18.15			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Coordinación de Actividades	Coordinar las actividades con las áreas de UNPOL	(Coordinación de actividades realizadas / Coordinación de actividades programadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Fortalecimiento y Desarrollo de Actividades Institucionales
------------------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Investigación y Evaluación Educativa
------------------	---

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evaluación	Prog	0.00	595.00	557.00	46.00	400.00	900.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,400.00	1,400.00	100.00	10,198.00	11
	Real	0.00	595.00	557.00										1,152.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fiscalización del gasto público
Número SEFI:	11189
Objetivo del Programa:	Asegurar la calidad y pertinencia de las todas actividades académicas de nuestra Universidad, desde la planeación, ejecución hasta la evaluación y seguimiento de las mismas, así como fomentar el desarrollo académico, científico y cultural de la comunidad universitaria.
Unidad Ejecutora:	300101 Dirección General de IESPA

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$216,829.00	% Avance del Presupuesto	29.56

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	12.50			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Fiscalización del Gasto Público	Actividades de Órgano Interno de Control	(Fiscalización del gasto público realizado / Fiscalización del gasto público programado) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Auditorías
------------------	-----------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Auditoría	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Resolución de Procedimientos
------------------	-----------------------------------

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

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

Observaciones:

Actividad	003. Control de Investigaciones														
-----------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	004. Capacitación Institucional en Materia de Contraloría														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mejora continua de procesos y servicios
Número SEFI:	11187
Objetivo del Programa:	Asegurar la calidad y pertinencia de las todas actividades académicas de nuestra Universidad, desde la planeación, ejecución hasta la evaluación y seguimiento de las mismas, así como fomentar el desarrollo académico, científico y cultural de la comunidad universitaria.

Unidad Ejecutora:	300101 Dirección General de IESPA
--------------------------	-----------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$182,900.00	% Avance del Presupuesto	82.65
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	10.00			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Porcentaje de Mejora Continua de los Procesos y Servicios	Mide el Seguimiento de Mejora Continua de Procesos y Servicios aplicados	(Mejora continua de Procesos y Servicios realizado / Mejora continua de Procesos y Servicios planeado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Control de proyectos realizados por UNPOL.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	32.00	25
	Real	0.00	0.00	8.00										8.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Control de Obra Pública realizados por UNPOL.
-----------	--

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

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

Observaciones:

Actividad	003. Control de certificaciones UNPOL
-----------	---------------------------------------

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

Observaciones:

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mejora del desempeño institucional
Número SEFI:	11181
Objetivo del Programa:	Asegurar la calidad y pertinencia de las todas actividades académicas de nuestra Universidad, desde la planeación, ejecución hasta la evaluación y seguimiento de las mismas, así como fomentar el desarrollo académico, científico y cultural de la comunidad universitaria.
Unidad Ejecutora:	300101 Dirección General de IESPA

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$4,066,100.00	% Avance del Presupuesto	68.35

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

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de Mejora del Desempeño Institucional	Contribuir, reforzar y fortalecer a la Rectoría a través de diversas funciones y actividades relacionadas con la organización, administración, coordinación, supervisión, evaluación, representación y asesoría de la Universidad.	(Mejora del desempeño realizada / Mejora del desempeño programada)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	19.44			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Mejora del Desempeño Institucional		Contribuir, reforzar y fortalecer a la Rectoría a través de diversas funciones y actividades relacionadas con la organización, administración, coordinación, supervisión, evaluación, representación y asesoría de la Universidad.	(Mejora del Desempeño Institucional realizado/ Mejora del Desempeño Institucional Programado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Celebracion de Convenios para el Fortalecimiento Institucional														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	67
	Real	2.00	1.00	1.00										4.00	400.00

Observaciones:

Actividad	002. Fortalecimiento de la Capacidad														
-----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Certificaciones Nacionales / Internacionales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificación	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00	11
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Evaluación de Competencias Básicas Policiales														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

Observaciones:

Actividad	004. Evaluación de Competencias Básicas Policiales
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evaluación	Prog	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prevención en la comisión del delito ,adicciones ,acoso escolar ,accidentes y difusión.
Número SEFI:	11184
Objetivo del Programa:	Indicador que mide el número de eventos de difusión, participantes a eventos y programas de prevención que realiza el Instituto en materia de Seguridad Pública

Unidad Ejecutora:	300401 Dirección de Vinculación y Participación Social
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$5,683,900.00	% Avance del Presupuesto	5.32

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Vinculación Interinstitucional	Indicador que mide el número de eventos de difusión, participantes a eventos y programas de prevención que realiza el Instituto en materia de Seguridad Pública	(Acciones de Vinculación Realizadas / Acciones de Vinculación Programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Personas Participantes en Programas de Prevención	La sociedad es beneficiada fomentando la participación ciudadana de manera organizada y promover una cultura de la prevención del crimen y la violencia, a través del fomento de la participación ciudadana buscando crear comunidades más seguras. Promover y reforzar en los niños y adolescentes	Número de personas participantes Número de Personas Participantes Programadas * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	1,699.32			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Vinculación Interinstitucional		indicador que mide el número de eventos de difusión participantes a eventos y programas de prevención que realiza la UNPOL en materia de Seguridad Pública	(Acciones de Vinculación Realizadas / Acciones de Vinculación Programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de Eventos Difusión de Actividad Institucional
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	138
	Real	16.00	28.00	22.00										66.00	550.00

Observaciones: Se han publicitado cada una de las actividades que se generan en la institución, mismas que están en constante creciente.

Actividad	002. Promoción y difusión de oferta educativa
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Difusión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	150
	Real	2.00	2.00	2.00										6.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Vinculacion con los Sectores Publicos y Privados
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100
	Real	3.00	1.00	2.00										2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Seguridad de Gigantes para Gigantes
-----------	--

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	22.00	22.00	22.00	1,000.00	1,000.00	22.00	200.00	200.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	8109
	Real	30.00	35.00	1,784.00										1,784.00	8,109.09

Observaciones: En este trimestre recibimos la visita de los Alumnos del Bachillerato Militarizado, así como la participación con el programa dentro del Evento del Día de la Familia.

Actividad	005. Movilidad Estudiantil e Intercambios														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Profesionalización del personal de las instituciones de seguridad y justicia y educación superior
Número SEFI:	11182
Objetivo del Programa:	Actividades de Formaciones Académicas Realizadas

Unidad Ejecutora:	300201 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$6,256,000.00	% Avance del Presupuesto	21.34

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal	Indicador que mide las formaciones en los cadetes y personal activo de las instituciones de seguridad pública mediante capacitaciones formaciones, cursos impartidos, intercambios, y así mejorar su desempeño.	(Profesionalizaciones a los aspirantes y activos implementadas / Profesionalizaciones a los aspirantes y activos por implementar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de policías y aspirantes capacitados	indicador que mide la cantidad de policías y aspirantes que han sido capacitados en el proceso permanente y progresivo de formación	(Numero de Policías y Aspirantes Capacitados / Numero de Policías y Aspirantes Programados) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.38			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Profesionalización		Indicador que mide la Formación Académica de los cuerpos policiales y aspirantes mediante la profesionalización a través de procesos de calidad total en educación	(Actividades de Formación Académica Realizadas / Actividades de Formación Académica Programada) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Formación Inicial														
-----------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Profesionista	Prog	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	348.00	53
	Real	68.00	59.00	57.00										184.00	211.49

Observaciones: Iniciaron dos cursos de formación inicial, para policía de proximidad dirigido a aspirantes de Policía Estatal.

Actividad	002. Formación Continua														
-----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Profesionista	Prog	25.00	0.00	0.00	0.00	60.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	15.00	0.00	675.00	19
	Real	21.00	21.00	88.00										130.00	520.00

Observaciones: Durante este primer trimestre se capacitó a personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal únicamente con recurso propio, dado que el FASP 2024 se encuentra siendo autorizado por la instancia federal correspondiente.

Actividad	003. Impartición de Posgrados														
-----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	36.00	55.00	55.00	55.00	35.00	35.00	35.00	35.00	25.00	25.00	25.00	25.00	441.00	7
	Real	11.00	11.00	11.00										33.00	22.60

Observaciones: Se presentaron bajas de alumnos por situaciones personales.

Actividad	004. Implementación del Servicio de Atención Integral a los Alumnos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	71.00	136.00	136.00	224.00	330.00	330.00	380.00	330.00	280.00	280.00	280.00	0.00	2,777.00	12
	Real	81.00	147.00	113.00										341.00	99.42

Observaciones: Hubo dos bajas en enero y en febrero y marzo se atendieron 2 alumnos que no estaban programados en situación de urgencia, y además se agregaron alumnos atendidos en el servicio médico

Actividad	005. Incremento y Modernización de la Oferta Educativa														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Oferta Educativa	Prog	2.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	56.00	23
	Real	3.00	3.00	7.00										13.00	92.86

Observaciones: Se desarrollaron 4 programas; dos maestrías, una licenciatura y un TSU, y solo 4 de seguridad Privada, el resto fue de Recurso Propio. No se cumplió la meta en cantidad, durante este trimestre, pero los programas desarrollados son de mayor impacto y generarán una mayor matrícula

Actividad	006. Capacitación, Evaluación y Certificación para Seguridad Privada														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	2.00	0.00										3.00	100.00

Observaciones:

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

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguridad jurídica
Número SEFI:	11185
Objetivo del Programa:	Asegurar la calidad y pertinencia de las todas actividades académicas de nuestra Universidad, desde la planeación, ejecución hasta la evaluación y seguimiento de las mismas, así como fomentar el desarrollo académico, científico y cultural de la comunidad universitaria.
Unidad Ejecutora:	300501 Coordinación Jurídica

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$1,183,900.00	% Avance del Presupuesto	25.65

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	23.33			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Seguridad Jurídica	Indicador que mide las Actualizaciones Jurídicas	(Actualizaciones Jurídicas Realizadas/ Actualizaciones Jurídicas Programadas) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Actualización del Marco Normativo
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actualización	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	25
	Real	3.00	3.00	3.00										9.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Asesoría y Observancia de la Normatividad Vigente en las Actuaciones Jurídicas y Procesos Administrativos Regulados
------------------	--

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	25
	Real	24.00	24.00	24.00										72.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Difusión del Marco Jurídico a Nivel Interno														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Difusión	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	18
	Real	5.00	5.00	1.00										11.00	73.33

Observaciones:

Actividad	004. Actualizacion de los Formatos a Sujetos Obligados de Transparencia y Acceso a la Información Publica														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actuación	Prog	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00	25
	Real	22.00	22.00	22.00										66.00	100.00

Observaciones: