

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	03 DESPACHO DEL EJECUTIVO ESTATAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00332 Apoyo a las funciones del ejecutivo estatal
Número SEFI:	00332

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL C. GOBERNADOR
--------------------------	------------------------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.1 Presidencia / Gobernatura	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$113,159,485.40	% Avance del Presupuesto	38.56

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Programación del presupuesto	Acceso	Prog	13,845,300.00	7,884,500.00	3,717,100.0	8,450,300.00	6,313,200.00	6,303,300.00	5,997,800.00	5,992,500.00	5,998,200.00	6,533,300.00	6,101,100.00	20,449,300.00	100,585,900.00	100.00
		Real	191,000,000.0	7,128,933.00	3,090,202.00	10,026,456.00	4,618,051.0	11,182,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,191,000,000.0	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Realización de comprobación del	Acceso	Prog	70.00	150.00	171.00	150.00	200.00	200.00	200.00	300.00	150.00	100.00	100.00	250.00	2,041.00	50.96
		Real	99.00	150.00	231.00	154.00	211.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Verificación de cumplimiento del	Acceso	Prog	60.00	100.00	140.00	150.00	150.00	150.00	170.00	230.00	230.00	100.00	100.00	170.00	1,750.00	49.71
		Real	90.00	130.00	186.00	119.00	186.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	03 DESPACHO DEL EJECUTIVO ESTATAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00333 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía
Número SEFI:	00333

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.17. Atención ciudadana	Estrategia	2.17.1. Atención Ciudadana de Corazón.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$15,097,100.00	% Avance del Presupuesto	52.65

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*115	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	03 DESPACHO DEL EJECUTIVO ESTATAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00333 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía
Número SEFI:	00333

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.17. Atención ciudadana	Estrategia	2.17.1. Atención Ciudadana de Corazón.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$15,097,100.00	% Avance del Presupuesto	52.65

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Hagamos Fautino	Aplicación	Prog	230.00	120.00	400.00	200.00	200.00	400.00	400.00	125.00	200.00	125.00	450.00	150.00	150.00	100.00
		Real	670.00	658.00	619.00	426.00	497.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Realización de comprobación del	Acceso	Prog	200.00	100.00	400.00	100.00	200.00	400.00	300.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	2,500.00	100.00
		Real	670.00	658.00	619.00	426.00	497.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Seguimiento de canalización de las	Acceso	Prog	150.00	100.00	300.00	100.00	100.00	400.00	400.00	100.00	100.00	700.00	500.00	800.00	3,750.00	30.83
		Real	212.00	235.00	129.00	223.00	229.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	03 DESPACHO DEL EJECUTIVO ESTATAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00333 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía
Número SEFI:	00333

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.17. Atención ciudadana	Estrategia	2.17.1. Atención Ciudadana de Corazón.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$15,097,100.00	% Avance del Presupuesto	52.65

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Presentación de solicitudes a la	Acceso	Prog	100.00	150.00	250.00	100.00	100.00	350.00	350.00	250.00	280.00	150.00	150.00	150.00	2,380.00	90.00
		Real	321.00	327.00	289.00	426.00	497.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Elaboración de estudio	Acceso	Prog	130.00	150.00	250.00	100.00	100.00	350.00	350.00	250.00	250.00	150.00	150.00	100.00	2,330.00	91.93
		Real	321.00	327.00	289.00	426.00	497.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Integración de expediente para	Acceso	Prog	125.00	150.00	150.00	100.00	100.00	350.00	350.00	250.00	250.00	150.00	150.00	100.00	2,225.00	74.29
		Real	314.00	322.00	285.00	223.00	229.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	04 CGEG. COORDINACIÓN GENERAL EJECUTIVA DE GABINETE
Proyecto Presupuestario (Pp):	06646 Conducción de la política intergubernamental
Número SEFI:	06646

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL EJECUTIVO DE GABINETE
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.8. Coordinación Ejecutiva de Gabinete	Estrategia	5.8 .1. Coordinación y seguimiento de la Política Pública, Gestión Intergubernamental.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.1 Presidencia / Gobernatura	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$24,866,044.92	% Avance del Presupuesto	36.30

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*116	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	04 CGEG. COORDINACIÓN GENERAL EJECUTIVA DE GABINETE
Proyecto Presupuestario (Pp):	06646 Conducción de la política intergubernamental
Número SEFI:	06646

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL EJECUTIVO DE GABINETE
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.8. Coordinación Ejecutiva de Gabinete	Estrategia	5.8 .1. Coordinación y seguimiento de la Política Pública, Gestión Intergubernamental.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.1 Presidencia / Gobernatura	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$24,866,044.92	% Avance del Presupuesto	36.30

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Revisión a las solicitudes v registro	Reporte	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	50.00
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Implementación del Diseño de la	Modelo	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	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Contribuir al anovo en las	Reporte	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	50.00
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	04 CGEG. COORDINACIÓN GENERAL EJECUTIVA DE GABINETE
Proyecto Presupuestario (Pp):	06646 Conducción de la política intergubernamental
Número SEFI:	06646

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL EJECUTIVO DE GABINETE
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.8. Coordinación Ejecutiva de Gabinete	Estrategia	5.8 .1. Coordinación y seguimiento de la Política Pública, Gestión Intergubernamental.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.1 Presidencia / Gobernatura	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$24,866,044.92	% Avance del Presupuesto	36.30

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Revisión y seguimiento a las	Tablero	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	50.00
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Seguimiento al cumplimiento de las	Reporte	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	50.00
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	05 SECOVOG. SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y VOCERÍA DEL GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	09360 Apoyo a las funciones del ejecutivo estatal
Número SEFI:	09360

Unidad Ejecutora:	01 DESPACHO DEL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN Y VOCERÍA DEL GOBIERNO
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.1 Presidencia / Gubernatura	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$124,851,521.90	% Avance del Presupuesto	23.81

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*122	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	05 SECOVOG. SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y VOCERÍA DEL GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	09360 Apoyo a las funciones del ejecutivo estatal
Número SEFI:	09360

Unidad Ejecutora:	01 DESPACHO DEL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN Y VOCERÍA DEL GOBIERNO
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 . 1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.1 Presidencia / Gubernatura	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$124,851,521.90	% Avance del Presupuesto	23.81

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Seguimiento del avance de las	Boletines	Prog	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	1,236.00	48.22
		Real	101.00	97.00	106.00	100.00	103.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Seguimiento del avance de las	Publicación	Prog	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,344.00	48.36
		Real	111.00	108.00	107.00	112.00	110.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Seguimiento del avance de las	Spots	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	110.00	56.36
		Real	10.00	11.00	9.00	12.00	7.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	05 SECOVOG. SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y VOCERÍA DEL GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	09360 Apoyo a las funciones del ejecutivo estatal
Número SEFI:	09360

Unidad Ejecutora:	01 DESPACHO DEL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN Y VOCERÍA DEL GOBIERNO
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.1 Presidencia / Gubernatura	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$124,851,521.90	% Avance del Presupuesto	23.81

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Seguimiento del avance de las	Entrevista	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	47.92
		Real	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00426 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio de los gobiernos del estado de aguascalientes, sus municipios y organismos descentralizados
Número SEFI:	00426

Unidad Ejecutora:	060104 TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO, SUS MUNICIPIOS, ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .3. Respeto a la legalidad.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$4,686,335.20	% Avance del Presupuesto	39.32

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
			0.00		0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*137	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00426 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio de los gobiernos del estado de aguascalientes, sus municipios y organismos descentralizados
Número SEFI:	00426

Unidad Ejecutora:	060104 TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO, SUS MUNICIPIOS, ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .3. Respeto a la legalidad.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$4,686,335.20	% Avance del Presupuesto	39.32

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Desahogo de audiencias	Audiencias	Prog	400.00	400.00	450.00	500.00	450.00	500.00	450.00	500.00	450.00	500.00	450.00	400.00	5,450.00	47.69
		Real	560.00	505.00	567.00	364.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Resolución de los laudos v	Laudos y resoluciones	Prog	35.00	35.00	33.00	35.00	33.00	35.00	33.00	35.00	33.00	38.00	33.00	35.00	413.00	34.87
		Real	48.00	26.00	26.00	13.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Notificación oportuna de	Instructivos y oficios	Prog	700.00	600.00	600.00	600.00	670.00	600.00	580.00	700.00	650.00	600.00	700.00	600.00	7,600.00	26.29
		Real	590.00	800.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00427 Desarrollo y estabilidad laboral
Número SEFI:	00427

Unidad Ejecutora:	060304 DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .3. Respeto a la legalidad.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.2 Asuntos Laborales Generales	Clasificador Programático	G Regulación y supervisión	Presupuesto Asignado	\$6,485,321.83	% Avance del Presupuesto	40.54

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
			0.00			0.00

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*175	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00427 Desarrollo y estabilidad laboral
Número SEFI:	00427

Unidad Ejecutora:	060304 DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .3. Respeto a la legalidad.	Pólítica Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.2 Asuntos Laborales Generales	Clasificador Programático	G Regulación y supervisión	Presupuesto Asignado	\$6,485,321.83	% Avance del Presupuesto	40.54

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Brindar asesorías a	Asesorías a Empleadores	Prog	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	150.00	100.00
		Real	52.00	30.00	10.00	26.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Programación anual o semestral de	Inspecciones	Prog	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	10.00	115.00	92.17
		Real	13.00	18.00	42.00	11.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Realización de Inspecciones v	Dictaminaciones	Prog	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	10.00	10.00	100.00
		Real	13.00	13.00	0.00	7.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00427 Desarrollo y estabilidad laboral
Número SEFI:	00427

Unidad Ejecutora:	060304 DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .3. Respeto a la legalidad.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.2 Asuntos Laborales Generales	Clasificador Programático	G Regulación y supervisión	Presupuesto Asignado	\$6,485,321.83	% Avance del Presupuesto	40.54

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Información a las Empresas y a los	Permisos	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	67.50
		Real	70.00	21.00	14.00	40.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Ejecución y estricta vigilancia en	Centros de trabajo	Prog	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	10.00	115.00	87.83
		Real	13.00	13.00	42.00	11.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00428 Protección civil efectiva y oportuna
Número SEFI:	00428

Unidad Ejecutora:	05 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.2 Protección Civil	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$8,047,981.64	% Avance del Presupuesto	39.20

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
			0.00			0.00

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*170	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00428 Protección civil efectiva y oportuna
Número SEFI:	00428

Unidad Ejecutora:	05 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.2 Protección Civil	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$8,047,981.64	% Avance del Presupuesto	39.20

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Organización e impartición de cursos	Cursos y capacitación	Prog	14.00	17.00	17.00	14.00	17.00	14.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	14.00	192.00	57.29
		Real	16.00	21.00	17.00	17.00	19.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Capacitación a personas de todos	Cantidad de Personas	Prog	300.00	300.00	300.00	300.00	360.00	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	300.00	3,960.00	61.04
		Real	637.00	305.00	336.00	433.00	350.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Realización de inspecciones v	Inspecciones	Prog	60.00	65.00	70.00	65.00	65.00	67.00	67.00	67.00	67.00	70.00	70.00	67.00	800.00	50.63
		Real	57.00	67.00	86.00	32.00	89.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00428 Protección civil efectiva y oportuna
Número SEFI:	00428

Unidad Ejecutora:	05 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.2 Protección Civil	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$8,047,981.64	% Avance del Presupuesto	39.20

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Solicitud en el cumplimiento v	Programa	Prog	41.00	25.00	25.00	64.00	57.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	52.00	52.00	98.08
		Real	41.00	25.00	25.00	64.00	57.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00429 Gobernabilidad, relación entre poderes, órdenes de gobierno, organismos de la sociedad y justicia alternativa.
Número SEFI:	00429

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .2. Un estado democrático e integral.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política Interior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$11,223,779.96	% Avance del Presupuesto	34.48

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
			0.00		0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*165	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00429 Gobernabilidad, relación entre poderes, órdenes de gobierno, organismos de la sociedad y justicia alternativa.
Número SEFI:	00429

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .2. Un estado democrático e integral.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política Interior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$11,223,779.96	% Avance del Presupuesto	34.48

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Procesos y mecanismos de	Reuniones	Prog	80.00	80.00	95.00	110.00	110.00	80.00	100.00	90.00	90.00	80.00	90.00	75.00	1,080.00	43.52
		Real	57.00	65.00	58.00	103.00	107.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Acuerdos derivados de	Acuerdos	Prog	40.00	40.00	40.00	55.00	55.00	40.00	50.00	45.00	45.00	40.00	45.00	45.00	45.00	88.89
		Real	22.00	25.00	23.00	48.00	52.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Consensos entre particulares de	Asuntos atendidos	Prog	82.00	84.00	84.00	57.00	73.00	74.00	68.00	68.00	69.00	68.00	59.00	54.00	840.00	56.79
		Real	86.00	89.00	86.00	60.00	76.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00429 Gobernabilidad, relación entre poderes, órdenes de gobierno, organismos de la sociedad y justicia alternativa.
Número SEFI:	00429

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .2. Un estado democrático e integral.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política Interior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$11,223,779.96	% Avance del Presupuesto	34.48

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Eventos cubiertos	Eventos	Prog	150.00	150.00	100.00	100.00	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	90.00	70.00	70.00	1,250.00	100.00
		Real	222.00	234.00	98.00	284.00	291.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00430 Pronta y expedita administración de justicia laboral
Número SEFI:	00430

Unidad Ejecutora:	03 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$17,617,661.01	% Avance del Presupuesto	37.84

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
			0.00			0.00

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*136	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00430 Pronta y expedita administración de justicia laboral
Número SEFI:	00430

Unidad Ejecutora:	03 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$17,617,661.01	% Avance del Presupuesto	37.84

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Celebración de audiencias iniciales v	Audiencia	Prog	1,200.00	1,100.00	1,300.00	800.00	1,200.00	1,100.00	1,350.00	1,200.00	1,250.00	1,350.00	1,250.00	1,200.00	14,300.00	39.34
		Real	1,249.00	1,142.00	1,313.00	826.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Realización de notificaciones v	Notificaciones v	Prog	1,450.00	1,300.00	1,500.00	900.00	1,200.00	1,650.00	1,700.00	1,650.00	1,350.00	1,400.00	1,350.00	1,500.00	16,950.00	42.47
		Real	1,584.00	1,459.00	1,741.00	909.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Implementación de acciones para	Convenios Dentro de	Prog	50.00	30.00	50.00	25.00	32.00	45.00	50.00	55.00	45.00	40.00	45.00	50.00	517.00	39.46
		Real	55.00	40.00	50.00	27.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00430 Pronta y expedita administración de justicia laboral
Número SEFI:	00430

Unidad Ejecutora:	03 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$17,617,661.01	% Avance del Presupuesto	37.84

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Implementación de acciones para	Desistimiento dentro de	Prog	30.00	20.00	15.00	13.00	16.00	15.00	30.00	20.00	15.00	20.00	15.00	20.00	229.00	48.91
		Real	37.00	25.00	18.00	13.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Implementación de acciones para	Laudo	Prog	20.00	20.00	20.00	9.00	10.00	18.00	22.00	30.00	15.00	18.00	25.00	20.00	227.00	38.33
		Real	28.00	21.00	21.00	6.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Implementación de acciones para	Resoluciones	Prog	5.00	5.00	7.00	6.00	5.00	8.00	6.00	5.00	7.00	8.00	7.00	6.00	75.00	50.67
		Real	8.00	7.00	11.00	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00432 Desarrollo integral del registro civil
Número SEFI:	00432

Unidad Ejecutora:	060306 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$25,257,202.14	% Avance del Presupuesto	33.36

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
			0.00		0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*168	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00432 Desarrollo integral del registro civil
Número SEFI:	00432

Unidad Ejecutora:	060306 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 . 1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$25,257,202.14	% Avance del Presupuesto	33.36

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Elaboración de registros v actas	Registros y actas	Prog	64,267.00	63,114.00	67,387.00	47,950.00	54,486.00	66,265.00	72,958.00	81,088.00	68,283.00	59,214.00	56,842.00	51,634.00	753,488.00	66.03
		Real	84,144.00	131,158.00	80,885.00	50,489.00	79,347.00	71,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,546.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Corrección de actas certificadas al	Actas rectificadas v	Prog	2,099.00	1,982.00	2,290.00	1,148.00	2,212.00	1,869.00	1,821.00	2,692.00	3,316.00	5,090.00	3,038.00	1,888.00	29,445.00	63.65
		Real	2,872.00	2,897.00	2,738.00	2,692.00	3,754.00	3,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,741.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Realización de trámites en Oficialías	Trámite	Prog	17,259.00	17,341.00	16,983.00	12,124.00	14,064.00	15,195.00	19,055.00	18,941.00	17,281.00	15,473.00	14,420.00	12,498.00	190,634.00	51.05
		Real	19,939.00	17,514.00	16,749.00	11,281.00	16,762.00	15,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,312.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00432 Desarrollo integral del registro civil
Número SEFI:	00432

Unidad Ejecutora:	060306 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$25,257,202.14	% Avance del Presupuesto	33.36

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Realización de trámites del Registro	Trámites en línea	Prog	27,094.00	27,403.00	29,210.00	22,064.00	23,010.00	30,614.00	35,461.00	38,393.00	30,726.00	24,723.00	23,973.00	23,280.00	335,951.00	53.29
		Real	38,189.00	33,494.00	12,231.00	24,839.00	37,302.00	32,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,022.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00433 Homologación de criterios normativos de la administración pública
Número SEFI:	00433

Unidad Ejecutora:	060302 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN LEGISLATIVA Y DERECHOS HUMANOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	0	Programa Estratégico	0	Estrategia	0	Política Pública	Sin Política Pública

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política Interior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$5,265,065.99	% Avance del Presupuesto	36.79

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*173	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00433 Homologación de criterios normativos de la administración pública
Número SEFI:	00433

Unidad Ejecutora:	060302 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN LEGISLATIVA Y DERECHOS HUMANOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	0	Programa Estratégico	0	Estrategia	0	Política Pública	Sin Política Pública

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política Interior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$5,265,065.99	% Avance del Presupuesto	36.79

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Programa para coordinar la revisión.	Validaciones de Actos	Prog	132.00	125.00	193.00	56.00	116.00	20.00	291.00	461.00	161.00	158.00	118.00	115.00	1,946.00	66.44
		Real	240.00	264.00	228.00	262.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Validaciones para realizar	Porcentaje	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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00434 Modernización integral de los archivos del estado
Número SEFI:	00434

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .8. Preservar el Acervo Histórico Documental.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$10,389,205.74	% Avance del Presupuesto	40.30

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
			0.00		0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*167	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00434 Modernización integral de los archivos del estado
Número SEFI:	00434

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .8. Preservar el Acervo Histórico Documental.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$10,389,205.74	% Avance del Presupuesto	40.30

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Registro y recepción de la	Registro	Prog	0.00	50.00	1,132.00	1,200.00	1,900.00	1,300.00	1,410.00	650.00	1,200.00	1,300.00	1,250.00	1,210.00	12,602.00	35.34
		Real	0.00	3.00	1,243.00	1,295.00	1,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Implementación de la Captura v	Registro	Prog	13,150.00	14,850.00	14,870.00	13,785.00	14,650.00	14,950.00	15,910.00	15,810.00	15,845.00	15,340.00	14,690.00	11,050.00	174,900.00	75.00
		Real	20,941.00	22,048.00	21,968.00	21,256.00	22,952.00	22,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,178.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00435 Regulación de la fe pública
Número SEFI:	00435

Unidad Ejecutora:	060105 VISITADURÍA DE NOTARIAS
--------------------------	--------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$3,927,484.98	% Avance del Presupuesto	29.83

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
			0.00		0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*138	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00435 Regulación de la fe pública
Número SEFI:	00435

Unidad Ejecutora:	060105 VISITADURÍA DE NOTARIAS
--------------------------	--------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$3,927,484.98	% Avance del Presupuesto	29.83

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. REGULACIÓN DE LA FE PÚBLICA	Visitas	Prog	0.00	10.00	13.00	7.00	15.00	12.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	80.56
		Real	1.00	10.00	13.00	7.00	15.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00436 Administración efectiva y modernización de la secretaría general de gobierno
Número SEFI:	00436

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política Interior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$16,911,492.05	% Avance del Presupuesto	33.78

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*135	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00436 Administración efectiva y modernización de la secretaría general de gobierno
Número SEFI:	00436

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política Interior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$16,911,492.05	% Avance del Presupuesto	33.78

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Capacitación para el desarrollo de	Persona Capacitada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Certificación de las competencias del	Persona certificada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00437 Programa integral para la atención de migrantes
Número SEFI:	00437

Unidad Ejecutora:	60202 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN
--------------------------	--

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	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.7 Población	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$3,172.96	% Avance del Presupuesto	5.45

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*166	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00437 Programa integral para la atención de migrantes
Número SEFI:	00437

Unidad Ejecutora:	60202 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN
--------------------------	--

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	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.7 Población	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$3,172.96	% Avance del Presupuesto	5.45

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Atención a Niñas, Niños y	Beneficiarios	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	250.00	22.80
		Real	13.00	21.00	15.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
. Protección y Restitución de	Expediente	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	250.00	63.60
		Real	24.00	37.00	24.00	25.00	19.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Niñas y Niños Felices	Beneficiario	Prog	80.00	90.00	80.00	80.00	90.00	80.00	80.00	90.00	80.00	80.00	90.00	80.00	1,000.00	67.60
		Real	143.00	112.00	130.00	86.00	99.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00437 Programa integral para la atención de migrantes
Número SEFI:	00437

Unidad Ejecutora:	60202 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN
--------------------------	--

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	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.7 Población	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$3,172.96	% Avance del Presupuesto	5.45

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Niñas y Niños Felices	Reporte atendido	Prog	58.00	59.00	58.00	59.00	58.00	58.00	59.00	58.00	58.00	59.00	58.00	58.00	700.00	88.57
		Real	131.00	100.00	109.00	85.00	80.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Centro de Acodamiento	Beneficiario	Prog	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00	100.00
		Real	22.00	13.00	14.00	19.00	32.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Asistencia Psicológica	Beneficiario	Prog	230.00	230.00	240.00	230.00	230.00	240.00	230.00	230.00	240.00	230.00	230.00	240.00	2,800.00	45.32
		Real	0.00	269.00	251.00	204.00	246.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00437 Programa integral para la atención de migrantes
Número SEFI:	00437

Unidad Ejecutora:	60202 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN
--------------------------	--

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	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.7 Población	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$3,172.96	% Avance del Presupuesto	5.45

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Asistencia Psicológica	Intervención	Prog	230.00	230.00	290.00	230.00	230.00	290.00	230.00	230.00	240.00	230.00	230.00	240.00	2,900.00	43.76
		Real	0.00	269.00	251.00	204.00	246.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Acogimiento y Adopciones	Expediente	Prog	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	30.00	96.67
		Real	6.00	5.00	6.00	4.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Acogimiento y Adopciones	Conformidad	Prog	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	30.00	96.67
		Real	6.00	5.00	6.00	4.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00437 Programa integral para la atención de migrantes
Número SEFI:	00437

Unidad Ejecutora:	60202 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN
--------------------------	--

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	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.7 Población	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$3,172.96	% Avance del Presupuesto	5.45

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Centro de Encuentro v	Beneficiario	Prog	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	500.00	100.00
		Real	244.00	254.00	246.00	229.00	229.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Centro de Encuentro v	Convivencia	Prog	400.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	400.00	3,800.00	35.47
		Real	232.00	230.00	245.00	182.00	226.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Centro de Acoaimiento	Beneficiario	Prog	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	30.00	36.67
		Real	1.00	1.00	3.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00438 Actualización del orden normativo estatal
Número SEFI:	00438

Unidad Ejecutora:	060301 OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .5. Erradicación de la violencia.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política Interior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$6,907,878.76	% Avance del Presupuesto	37.36

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

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00438 Actualización del orden normativo estatal
Número SEFI:	00438

Unidad Ejecutora:	060301 OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .5. Erradicación de la violencia.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política Interior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$6,907,878.76	% Avance del Presupuesto	37.36

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Programa para Coordinar el	Persona certificada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00439 Administrar la oficina del secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública
Número SEFI:	00439

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$20,381,494.38	% Avance del Presupuesto	28.07

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*160	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00439 Administrar la oficina del secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública
Número SEFI:	00439

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$20,381,494.38	% Avance del Presupuesto	28.07

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Atención concertada de	Convenio	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
		Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Requisición adecuada de bienes	Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	151.00	76.82
		Real	0.00	0.00	0.00	17.00	43.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00440 Coordinación estratégica (governabilidad y legalidad)
Número SEFI:	00440

Unidad Ejecutora:	060101 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$57,426,114.17	% Avance del Presupuesto	32.58

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

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

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*132	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00440 Coordinación estratégica (governabilidad y legalidad)
Número SEFI:	00440

Unidad Ejecutora:	060101 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$57,426,114.17	% Avance del Presupuesto	32.58

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Actualización de portales digitales	Actualización	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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00441 Desarrollo de la cultura cívica
Número SEFI:	00441

Unidad Ejecutora:	06 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CÍVICO
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .7. Cultura de la legalidad y cultura cívica.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política Interior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$13,309,158.44	% Avance del Presupuesto	16.23

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*171	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00441 Desarrollo de la cultura cívica
Número SEFI:	00441

Unidad Ejecutora:	06 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CÍVICO
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .7. Cultura de la legalidad y cultura cívica.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política Interior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$13,309,158.44	% Avance del Presupuesto	16.23

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Difusión en materia de civismo a	Tripticos y difusiones	Prog	700.00	3,000.00	300.00	400.00	2,500.00	100.00	300.00	100.00	5,000.00	500.00	2,000.00	100.00	15,000.00	53.33
		Real	700.00	3,200.00	500.00	600.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Gestión y organización con las	Gestión	Prog	3.00	5.00	2.00	3.00	4.00	1.00	2.00	1.00	6.00	3.00	2.00	1.00	33.00	48.48
		Real	3.00	6.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00442 Gobernabilidad democrática y participativa
Número SEFI:	00442

Unidad Ejecutora:	060201 OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política Interior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,889,124.41	% Avance del Presupuesto	45.18

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*163	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00442 Gobernabilidad democrática y participativa
Número SEFI:	00442

Unidad Ejecutora:	060201 OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política Interior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,889,124.41	% Avance del Presupuesto	45.18

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Programa de revisión de los	Dependencia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Programa de verificación de la	Dependencia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00443 Locatel
Número SEFI:	00443

Unidad Ejecutora:	60202 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN
--------------------------	--

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	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$5,772.96	% Avance del Presupuesto	3.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*164	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00443 Locatel
Número SEFI:	00443

Unidad Ejecutora:	60202 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN
--------------------------	--

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	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad		Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$5,772.96	% Avance del Presupuesto	3.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Desarrollo y Atención a la	Acción	Prog	200.00	200.00	250.00	300.00	200.00	200.00	200.00	400.00	200.00	250.00	400.00	200.00	3,000.00	100.00
		Real	281.00	298.00	337.00	1,075.00	948.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Desarrollo y Atención a la	Beneficiario	Prog	200.00	200.00	225.00	200.00	200.00	225.00	200.00	200.00	225.00	200.00	200.00	225.00	2,500.00	100.00
		Real	618.00	1,146.00	1,062.00	1,043.00	867.00	1,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,684.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Desarrollo y Atención a la	Ración alimentaria	Prog	3,000.00	3,000.00	2,750.00	3,000.00	3,000.00	2,750.00	3,000.00	3,000.00	2,750.00	3,000.00	3,000.00	2,750.00	35,000.00	69.66
		Real	3,060.00	3,400.00	3,560.00	5,120.00	5,820.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00443 Locatel
Número SEFI:	00443

Unidad Ejecutora:	60202 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN
--------------------------	--

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	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$5,772.96	% Avance del Presupuesto	3.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Desarrollo y Atención a la Familia	Acción	Prog	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	500.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	500.00	5,500.00	51.36
		Real	137.00	211.00	195.00	737.00	861.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Desarrollo y Atención a la Familia	Beneficiario	Prog	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00	100.00
		Real	1,840.00	1,845.00	1,953.00	820.00	1,355.00	2,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,067.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Jóvenes Gigantes de México	Acción	Prog	3,580.00	3,580.00	3,590.00	3,580.00	3,580.00	3,590.00	3,580.00	3,580.00	3,590.00	3,580.00	3,580.00	3,590.00	43,000.00	78.84
		Real	6,223.00	6,668.00	6,338.00	2,587.00	5,551.00	6,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00443 Locatel
Número SEFI:	00443

Unidad Ejecutora:	60202 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN
--------------------------	--

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	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad		Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$5,772.96	% Avance del Presupuesto	3.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Jóvenes Gigantes de México	Beneficiario	Prog	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	10,000.00	44.51
		Real	755.00	884.00	860.00	421.00	888.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Gigante por la Gente Grande de	Acción	Prog	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	7,500.00	100.00
		Real	1,095.00	1,330.00	1,502.00	916.00	1,265.00	2,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,299.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Gigante por la Gente Grande de	Beneficiario/participante	Prog	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	7,500.00	60.55
		Real	1,812.00	687.00	439.00	270.00	408.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00443 Locatel
Número SEFI:	00443

Unidad Ejecutora:	60202 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN
--------------------------	--

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	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$5,772.96	% Avance del Presupuesto	3.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Gigante por la Gente Grande de	Ración alimentaria	Prog	1,600.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	20,000.00	43.28
		Real	1,155.00	1,656.00	1,797.00	636.00	1,476.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00448 Asesoría jurídica y atención a víctimas u ofendidos del delito
Número SEFI:	00448

Unidad Ejecutora:	08 COMISIÓN DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política Interior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$13,263,682.08	% Avance del Presupuesto	41.21

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*162	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00448 Asesoría jurídica y atención a víctimas u ofendidos del delito
Número SEFI:	00448

Unidad Ejecutora:	08 COMISIÓN DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política Interior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$13,263,682.08	% Avance del Presupuesto	41.21

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Representación legal a las víctimas	Audiencias	Prog	510.00	50.00	1,050.00	550.00	1,000.00	1,000.00	900.00	1,100.00	1,050.00	1,100.00	1,100.00	800.00	10,210.00	53.21
		Real	1,216.00	1,106.00	651.00	705.00	1,018.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,433.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Sentencias Condenatorias	Procesos penales v. del	Prog	150.00	150.00	210.00	120.00	200.00	500.00	500.00	500.00	310.00	500.00	500.00	500.00	4,140.00	62.92
		Real	851.00	851.00	838.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Representación legal a las víctimas	Representaciones legales	Prog	800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00	900.00	900.00	1,000.00	900.00	1,050.00	1,000.00	11,150.00	49.42
		Real	1,241.00	1,167.00	642.00	742.00	813.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00448 Asesoría jurídica y atención a víctimas u ofendidos del delito
Número SEFI:	00448

Unidad Ejecutora:	08 COMISIÓN DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política Interior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$13,263,682.08	% Avance del Presupuesto	41.21

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Carpetas de investigación	Informes	Prog	35.00	50.00	80.00	100.00	80.00	80.00	110.00	80.00	100.00	80.00	100.00	80.00	975.00	27.38
		Real	95.00	103.00	57.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00530 Implementación y fortalecimiento del sistema local de protección de los derechos de nna
Número SEFI:	00530

Unidad Ejecutora:	060207 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$9,569,691.04	% Avance del Presupuesto	64.73

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
			0.00		0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*176	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00530 Implementación y fortalecimiento del sistema local de protección de los derechos de nna
Número SEFI:	00530

Unidad Ejecutora:	060207 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$9,569,691.04	% Avance del Presupuesto	64.73

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Interlocución de la Secretaría	Sesiones	Prog	0.00	1.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
		Real	0.00	1.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Capacitación y participación de las	Capacitación	Prog	0.00	0.00	3.00	5.00	7.00	0.00	2.00	3.00	5.00	10.00	5.00	0.00	40.00	37.50
		Real	0.00	0.00	3.00	5.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Sesiones Ordinarias del	Sesiones	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
		Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00530 Implementación y fortalecimiento del sistema local de protección de los derechos de nna
Número SEFI:	00530

Unidad Ejecutora:	060207 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$9,569,691.04	% Avance del Presupuesto	64.73

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Instalación de Comisiones del	Comisiones	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00531 Casa del adolescente
Número SEFI:	00531

Unidad Ejecutora:	060207 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$950,559.64	% Avance del Presupuesto	29.25

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*177	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00531 Casa del adolescente
Número SEFI:	00531

Unidad Ejecutora:	060207 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$950,559.64	% Avance del Presupuesto	29.25

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Instrucción de talleres deportivos.	Talleres	Prog	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	43.33
		Real	500.00	500.00	500.00	500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Eventos en Casa del	Evento	Prog	0.00	450.00	200.00	900.00	600.00	200.00	3,000.00	5,000.00	500.00	400.00	400.00	350.00	12,000.00	14.58
		Real	0.00	450.00	200.00	500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Atenciones Psicológicas v	Atención Psicológica	Prog	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	12,720.00	24.58
		Real	558.00	510.00	1,063.00	277.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00531 Casa del adolescente
Número SEFI:	00531

Unidad Ejecutora:	060207 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$950,559.64	% Avance del Presupuesto	29.25

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Comedor para Adolescentes	Asistencia	Prog	500.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	500.00	500.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	18,500.00	48.12
		Real	460.00	1,945.00	3,348.00	1,082.00	2,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,902.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07508 Aplicación de evaluaciones de control de confianza y emisión de los certificados únicos policiales
Número SEFI:	07508

Unidad Ejecutora:	07 DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$20,803,971.89	% Avance del Presupuesto	37.52

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*161	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07508 Aplicación de evaluaciones de control de confianza y emisión de los certificados únicos policiales
Número SEFI:	07508

Unidad Ejecutora:	07 DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$20,803,971.89	% Avance del Presupuesto	37.52

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Aplicación de evaluación de control	Evaluaciones	Prog	0.00	135.00	167.00	91.00	194.00	200.00	152.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	98.20
		Real	62.00	155.00	226.00	135.00	175.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Aplicación de evaluación de control	Evaluaciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	200.00	209.00	190.00	133.00	880.00	2.84
		Real	2.00	0.00	3.00	2.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07896 Búsqueda y localización de personas desaparecidas
Número SEFI:	07896

Unidad Ejecutora:	01 COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$6,391,073.37	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*179	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07896 Búsqueda y localización de personas desaparecidas
Número SEFI:	07896

Unidad Ejecutora:	01 COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$6,391,073.37	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		Prog														
		Real														

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	08011 Rendimientos financieros fafef para saneamiento (nombre incorrecto)
Número SEFI:	08011

Unidad Ejecutora:	01 COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$10,948,872.85	% Avance del Presupuesto	36.35

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*178	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	08011 Rendimientos financieros fafef para saneamiento (nombre incorrecto)
Número SEFI:	08011

Unidad Ejecutora:	01 COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	R Especificos	Presupuesto Asignado	\$10,948,872.85	% Avance del Presupuesto	36.35

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Recepción y captura de Renortes	Análisis	Prog	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	78.89
		Real	24.00	20.00	12.00	24.00	32.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Creación de planes de búsqueda	Porcentaje	Prog	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	97.73
		Real	24.00	20.00	12.00	24.00	32.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Ejecución inmediata de	Acciones	Prog	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	98.61
		Real	24.00	20.00	12.00	24.00	32.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	09341 Modernización del registro público de la propiedad y del comercio
Número SEFI:	09341

Unidad Ejecutora:	060801INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (VERIFICAR NOMBRE DE EJECUTORAS ANTES ASIGNADAS)
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$4,835,427.54	% Avance del Presupuesto	27.40

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*180	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	09341 Modernización del registro público de la propiedad y del comercio
Número SEFI:	09341

Unidad Ejecutora:	060801INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (VERIFICAR NOMBRE DE EJECUTORAS ANTES ASIGNADAS)
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$4,835,427.54	% Avance del Presupuesto	27.40

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Implementación del área de control	Trámite	Prog	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00	100.00
		Real	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Implementación del área de control	Porcentaje	Prog	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00	100.00
		Real	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Implementación del área de control	Porcentaje	Prog	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00	100.00
		Real	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	09342 Actualización del padrón catastral
Número SEFI:	09342

Unidad Ejecutora:	060901 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (VERIFICAR NOMBRE DE EJECUTORAS ANTES ASIGNADAS)
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,265,021.30	% Avance del Presupuesto	14.63

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*181	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	09342 Actualización del padrón catastral
Número SEFI:	09342

Unidad Ejecutora:	060901 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (VERIFICAR NOMBRE DE EJECUTORAS ANTES ASIGNADAS)
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,265,021.30	% Avance del Presupuesto	14.63

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Recepción de solicitudes de	Porcentaje	Prog	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00	100.00
		Real	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Atención a las solicitudes de	Porcentaje	Prog	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00	100.00
		Real	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Trámites y/o servicios entregados	Porcentaje	Prog	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00	100.00
		Real	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10007 Fasp fondo de seguridad pública 2023
Número SEFI:	10007

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$57,066.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*157	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10007 Fasp fondo de seguridad pública 2023
Número SEFI:	10007

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$57,066.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Erogación de recursos del FASP	Meta	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00	448.00	839.00	2,239.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Cumplimiento de metas de acuerdo	Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	14,223,808.50	14,223,808.50	28,447,617.00	42,671,425.50	42,671,425.50	42,671,425.50	42,671,425.50	56,895,234.00	284,476,170.00	0.02
		Real	0.00	0.00	0.00	19,613.10	26,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,054.50	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10035 Actualización del software para asegurar la confiabilidad del sistema del registro público
Número SEFI:	10035

Unidad Ejecutora:	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (VERIFICAR NOMBRE DE EJECUTORAS ANTES ASIGNADAS)
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$2,671,356.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*183	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10035 Actualización del software para asegurar la confiabilidad del sistema del registro público
Número SEFI:	10035

Unidad Ejecutora:	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (VERIFICAR NOMBRE DE EJECUTORAS ANTES ASIGNADAS)
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$2,671,356.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Implementación de tecnologías v	Porcentaje	Prog	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00	100.00
		Real	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10037 Reforzamiento de equipos de seguridad y equipamiento del archivo general de catastro
Número SEFI:	10037

Unidad Ejecutora:	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (VERIFICAR NOMBRE DE EJECUTORAS ANTES ASIGNADAS)
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$359,620.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*186	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10037 Reforzamiento de equipos de seguridad y equipamiento del archivo general de catastro
Número SEFI:	10037

Unidad Ejecutora:	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (VERIFICAR NOMBRE DE EJECUTORAS ANTES ASIGNADAS)
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$359,620.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Implementación de sistemas de	Porcentaje	Prog	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00	100.00
		Real	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10038 Certificaciones del personal de catastro y registro público
Número SEFI:	10038

Unidad Ejecutora:	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (VERIFICAR NOMBRE DE EJECUTORAS ANTES ASIGNADAS)
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$5,003,715.75	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*187	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10038 Certificaciones del personal de catastro y registro público
Número SEFI:	10038

Unidad Ejecutora:	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (VERIFICAR NOMBRE DE EJECUTORAS ANTES ASIGNADAS)
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$5,003,715.75	% Avance del Presupuesto	100.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Programa de Capacitaciones	Porcentaje	Prog	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00	100.00
		Real	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10039 Administración de los recursos financieros y humanos
Número SEFI:	10039

Unidad Ejecutora:	060801 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (VERIFICAR NOMBRE DE EJECUTORAS ANTES ASIGNADAS)
--------------------------	--

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	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$18,958,153.38	% Avance del Presupuesto	84.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*184	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10039 Administración de los recursos financieros y humanos
Número SEFI:	10039

Unidad Ejecutora:	060801 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (VERIFICAR NOMBRE DE EJECUTORAS ANTES ASIGNADAS)
--------------------------	--

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	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$18,958,153.38	% Avance del Presupuesto	84.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		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	0.00
		Real	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	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Asistencia Jurídica	Asesoría jurídica	Prog	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00	61.95
		Real	265.00	200.00	276.00	141.00	231.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Defensoría y Representación de	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	100.00
		Real	156.00	103.00	103.00	113.00	55.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10040 Evaluación externa del desempeño del sirea
Número SEFI:	10040

Unidad Ejecutora:	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (VERIFICAR NOMBRE DE EJECUTORAS ANTES ASIGNADAS)
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$1,392,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*185	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10040 Evaluación externa del desempeño del sirea
Número SEFI:	10040

Unidad Ejecutora:	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (VERIFICAR NOMBRE DE EJECUTORAS ANTES ASIGNADAS)
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$1,392,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Elaboración de estudios y Proyectos	Porcentaje	Prog	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00	100.00
		Real	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10041 Innovación de políticas públicas a las acciones gubernamentales
Número SEFI:	10041

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN GENERAL PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PUBLICAS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política Interior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$18,268,519.51	% Avance del Presupuesto	68.95

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*182	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10041 Innovación de políticas públicas a las acciones gubernamentales
Número SEFI:	10041

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN GENERAL PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PUBLICAS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política Interior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$18,268,519.51	% Avance del Presupuesto	68.95

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Realización de monitoreos de	Porcentaje	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	50.00
		Real	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Elaboración de reportes de	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	50.00
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Realización de informes sobre	Porcentaje	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	50.00
		Real	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10041 Innovación de políticas públicas a las acciones gubernamentales
Número SEFI:	10041

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN GENERAL PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PUBLICAS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política Interior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$18,268,519.51	% Avance del Presupuesto	68.95

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Ejecución de reportes de	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	50.00
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Elaboración de estudio sobre	Porcentaje	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	100.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Realización de la Consulta	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10041 Innovación de políticas públicas a las acciones gubernamentales
Número SEFI:	10041

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN GENERAL PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PUBLICAS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política Interior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$18,268,519.51	% Avance del Presupuesto	68.95

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Elaboración del Modelo de	Porcentaje	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
		Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10086 E012 para fortalecimiento del registro civil
Número SEFI:	10086

Unidad Ejecutora:	060204 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$1,453,847.85	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*169	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10086 E012 para fortalecimiento del registro civil
Número SEFI:	10086

Unidad Ejecutora:	060204 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$1,453,847.85	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10087 Rendimientos financieros fasp 2023
Número SEFI:	10087

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$338,826.85	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*158	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10087 Rendimientos financieros fasp 2023
Número SEFI:	10087

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$338,826.85	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10117 Equipamiento de las instituciones de seguridad pública
Número SEFI:	10117

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$48,542,644.11	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
						0.00

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*159	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10117 Equipamiento de las instituciones de seguridad pública
Número SEFI:	10117

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$48,542,644.11	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
			Prog													
		Real														

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10118 Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza
Número SEFI:	10118

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$3,899,702.92	% Avance del Presupuesto	2.05

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*151	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10118 Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza
Número SEFI:	10118

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$3,899,702.92	% Avance del Presupuesto	2.05

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10119 Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos policiales de seguridad pública y procuración de justicia conforme al modelo nacional de policía y jus
Número SEFI:	10119

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$39,600,010.13	% Avance del Presupuesto	1.75

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

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

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*152	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10119 Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos policiales de seguridad pública y procuración de justicia conforme al modelo nacional de policía y jus
Número SEFI:	10119

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$39,600,010.13	% Avance del Presupuesto	1.75

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10120 Fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia
Número SEFI:	10120

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$54,392,753.42	% Avance del Presupuesto	51.06

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

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

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*153	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10120 Fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia
Número SEFI:	10120

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$54,392,753.42	% Avance del Presupuesto	51.06

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10121 Unidades especializadas contra el delito de secuestro
Número SEFI:	10121

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$3,630,380.07	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*154	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10121 Unidades especializadas contra el delito de secuestro
Número SEFI:	10121

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$3,630,380.07	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10122 Unidades cibernéticas
Número SEFI:	10122

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$3,575,348.52	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*155	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10122 Unidades cibernéticas
Número SEFI:	10122

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$3,575,348.52	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10123 Fiscalías especializadas en investigación y búsqueda de personas
Número SEFI:	10123

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$931,161.63	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*156	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10123 Fiscalías especializadas en investigación y búsqueda de personas
Número SEFI:	10123

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$931,161.63	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10124 Justicia cívica
Número SEFI:	10124

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$4,500,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*145	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10124 Justicia cívica
Número SEFI:	10124

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$4,500,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		Prog														
		Real														

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10125 Fortalecimiento de las áreas de investigación forense y pericial
Número SEFI:	10125

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$24,867,475.71	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*146	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10125 Fortalecimiento de las áreas de investigación forense y pericial
Número SEFI:	10125

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$24,867,475.71	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10126 Prevención de la violencia y del delito conforme al modelo nacional de policía y justicia cívica
Número SEFI:	10126

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$2,755,218.32	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*147	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10126 Prevención de la violencia y del delito conforme al modelo nacional de policía y justicia cívica
Número SEFI:	10126

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$2,755,218.32	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10127 Atención y prevención de la violencia contra las mujeres con perspectiva de género
Número SEFI:	10127

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	Mujer Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$3,762,317.99	% Avance del Presupuesto	12.76

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*148	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10127 Atención y prevención de la violencia contra las mujeres con perspectiva de género
Número SEFI:	10127

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	Mujer Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$3,762,317.99	% Avance del Presupuesto	12.76

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10128 Dignificación y fortalecimiento de los centros penitenciarios
Número SEFI:	10128

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$19,263,168.32	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*149	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10128 Dignificación y fortalecimiento de los centros penitenciarios
Número SEFI:	10128

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$19,263,168.32	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		Prog														
		Real														

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10129 Dignificación y fortalecimiento de los centros de internamiento para adolescentes
Número SEFI:	10129

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$274,401.48	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*150	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10129 Dignificación y fortalecimiento de los centros de internamiento para adolescentes
Número SEFI:	10129

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$274,401.48	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10130 Base de datos del sistema nacional de seguridad pública
Número SEFI:	10130

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$7,895,442.22	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*139	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10130 Base de datos del sistema nacional de seguridad pública
Número SEFI:	10130

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$7,895,442.22	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10131 Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas
Número SEFI:	10131

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$12,098,957.27	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*140	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10131 Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas
Número SEFI:	10131

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$12,098,957.27	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10133 Red nacional de radiocomunicación
Número SEFI:	10133

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$24,893,890.34	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*142	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10133 Red nacional de radiocomunicación
Número SEFI:	10133

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$24,893,890.34	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		Prog														
		Real														

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10134 Registro público vehicular
Número SEFI:	10134

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$4,038,453.93	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*143	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10134 Registro público vehicular
Número SEFI:	10134

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$4,038,453.93	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10135 Seguimiento y evaluación de los programas
Número SEFI:	10135

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$6,177,102.80	% Avance del Presupuesto	10.26

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*144	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10135 Seguimiento y evaluación de los programas
Número SEFI:	10135

Unidad Ejecutora:	060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$6,177,102.80	% Avance del Presupuesto	10.26

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10189 Proyecto ejecutivo registral ags
Número SEFI:	10189

Unidad Ejecutora:	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (VERIFICAR NOMBRE DE EJECUTORAS ANTES ASIGNADAS)
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$5,015,140.19	% Avance del Presupuesto	0.00

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

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

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*188	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10189 Proyecto ejecutivo registral ags
Número SEFI:	10189

Unidad Ejecutora:	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (VERIFICAR NOMBRE DE EJECUTORAS ANTES ASIGNADAS)
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$5,015,140.19	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00407 Humanización de los policías estatales
Número SEFI:	00407

Unidad Ejecutora:	11 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública	Estrategia	1.1 .1. Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional.	Política Pública	Blindaje del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$128,598.12	% Avance del Presupuesto	67.34

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*189	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00407 Humanización de los policías estatales
Número SEFI:	00407

Unidad Ejecutora:	11 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública	Estrategia	1.1 .1. Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional.	Política Pública	Blindaje del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$128,598.12	% Avance del Presupuesto	67.34

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Incorporación de elementos	Elementos	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	15.00	15.00	150.00	24.67
		Real	5.00	12.00	4.00	6.00	7.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Aplicación de las evaluaciones de	Elementos	Prog	10.00	20.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	400.00	100.00
		Real	105.00	116.00	73.00	35.00	42.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00410 Atención a la ciudadanía y direcciones de esta secretaría.
Número SEFI:	00410

Unidad Ejecutora:	04 SECRETARÍA PARTICULAR
--------------------------	--------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública	Estrategia	1.1 .1. Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$14,208,277.97	% Avance del Presupuesto	23.86

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*190	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00410 Atención a la ciudadanía y direcciones de esta secretaría.
Número SEFI:	00410

Unidad Ejecutora:	04 SECRETARÍA PARTICULAR
--------------------------	--------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública	Estrategia	1.1 .1. Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$14,208,277.97	% Avance del Presupuesto	23.86

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Expedición de licencias de conducir	Licencias	Prog	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00	54.84
		Real	10,365.00	8,471.00	5,160.00	7,750.00	9,051.00	8,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,358.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Impartición de cursos de educación	Cursos	Prog	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	100.00
		Real	2,525.00	2,100.00	2,372.00	1,473.00	2,303.00	2,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,069.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Atención de solicitudes de la	Atenciones y canalización	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	44.67
		Real	31.00	31.00	21.00	15.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00411 Optimizar los procesos administrativos /operativos
Número SEFI:	00411

Unidad Ejecutora:	02 ASUNTOS INTERNOS
--------------------------	---------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública	Estrategia	1.1 .1. Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional.	Política Pública	Blindaje del Estado

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.1 Policía		Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$101,191,334.00	% Avance del Presupuesto	37.56

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*192	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00411 Optimizar los procesos administrativos /operativos
Número SEFI:	00411

Unidad Ejecutora:	02 ASUNTOS INTERNOS
--------------------------	---------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública	Estrategia	1.1 .1. Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional.	Política Pública	Blindaje del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$101,191,334.00	% Avance del Presupuesto	37.56

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Detención de personas por la	Detenidos	Prog	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	67.53
		Real	137.00	166.00	234.00	197.00	137.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Difusión de acciones v	Notas	Prog	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00	55.38
		Real	421.00	407.00	412.00	475.00	357.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Atención a la ciudadanía en las	Quejas	Prog	7.00	7.00	7.00	9.00	9.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	90.00	28.89
		Real	4.00	5.00	2.00	2.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00411 Optimizar los procesos administrativos /operativos
Número SEFI:	00411

Unidad Ejecutora:	02 ASUNTOS INTERNOS
--------------------------	---------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública	Estrategia	1.1 .1. Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional.	Política Pública	Blindaje del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$101,191,334.00	% Avance del Presupuesto	37.56

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Recepción de informes de altas v	Informes	Prog	100.00	110.00	105.00	90.00	90.00	100.00	105.00	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	1,220.00	62.95
		Real	132.00	130.00	123.00	123.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Operativos Blindaje Municipales	Operativo Blindaje	Prog	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	102.00	100.00	100.00	100.00	1,302.00	100.00
		Real	243.00	114.00	174.00	432.00	319.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Operativos Blindaje	Operativo Blindaje	Prog	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	200.00	100.00
		Real	15.00	15.00	15.00	66.00	61.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00411 Optimizar los procesos administrativos /operativos
Número SEFI:	00411

Unidad Ejecutora:	02 ASUNTOS INTERNOS
--------------------------	---------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública	Estrategia	1.1 .1. Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional.	Política Pública	Blindaje del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$101,191,334.00	% Avance del Presupuesto	37.56

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Operativos de Blindaje	Operativo Blindaje	Prog	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	28.00	28.00	30.00	29.00	29.00	29.00	30.00	350.00	90.00
		Real	33.00	73.00	103.00	75.00	9.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00413 Implementación de programas y controles para un mejor sistema penitenciario en el estado
Número SEFI:	00413

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.3 Reclusión y Readaptación Social	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$354,981,084.30	% Avance del Presupuesto	33.68

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*197	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00413 Implementación de programas y controles para un mejor sistema penitenciario en el estado
Número SEFI:	00413

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.3 Reclusión y Readaptación Social	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$354,981,084.30	% Avance del Presupuesto	33.68

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Supervisión de carnets digitales v	Expedientes revisados	Prog	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00	92.62
		Real	302.00	272.00	309.00	298.00	389.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Evaluación de riesno procesal	Evaluaciones	Prog	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00	11.00	140.00	67.14
		Real	9.00	26.00	3.00	28.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Realización de apovos a personas	Traslados	Prog	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	7,500.00	91.89
		Real	747.00	747.00	831.00	848.00	1,910.00	1,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,892.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00413 Implementación de programas y controles para un mejor sistema penitenciario en el estado
Número SEFI:	00413

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.3 Reclusión y Readaptación Social	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$354,981,084.30	% Avance del Presupuesto	33.68

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Implementación de traslados ore	Traslados	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	48.17
		Real	109.00	106.00	135.00	61.00	97.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Implementación de los cursos.	Persona Capacitada	Prog	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	72.76
		Real	2,084.00	2,045.00	2,122.00	2,190.00	2,373.00	2,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,097.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Implementación de cursos	Elementos	Prog	45.00	45.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	550.00	65.09
		Real	0.00	0.00	0.00	246.00	87.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00413 Implementación de programas y controles para un mejor sistema penitenciario en el estado
Número SEFI:	00413

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.3 Reclusión y Readaptación Social	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$354,981,084.30	% Avance del Presupuesto	33.68

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Seguimiento a las personas	Persona	Prog	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	70.78
		Real	434.00	430.00	424.00	430.00	416.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00414 Promover la prevención social y la participación ciudadana en temas de prevención del delito
Número SEFI:	00414

Unidad Ejecutora:	01 CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$4,494,305.06	% Avance del Presupuesto	41.34

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*198	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00414 Promover la prevención social y la participación ciudadana en temas de prevención del delito
Número SEFI:	00414

Unidad Ejecutora:	01 CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$4,494,305.06	% Avance del Presupuesto	41.34

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Implementación de los Consejos	Consejo	Prog	0.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	20.00	60.00
		Real	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Comité Vecino Vecilante 4X4	Comité	Prog	165.00	165.00	165.00	165.00	170.00	170.00	170.00	170.00	165.00	165.00	165.00	165.00	2,000.00	32.90
		Real	73.00	68.00	92.00	67.00	123.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Realización de prevención móvil	Recorridos	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	52.00	65.38
		Real	1.00	3.00	4.00	16.00	8.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00414 Promover la prevención social y la participación ciudadana en temas de prevención del delito
Número SEFI:	00414

Unidad Ejecutora:	01 CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$4,494,305.06	% Avance del Presupuesto	41.34

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Padres viales	Beneficiario	Prog	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,280.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Realización de Jornadas Inter	Beneficiario	Prog	200.00	500.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	500.00	19,000.00	92.46
		Real	2,774.00	2,768.00	4,216.00	1,833.00	3,494.00	2,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,568.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Implementación del programa Hazlo	Beneficiario	Prog	200.00	500.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	800.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	500.00	20,000.00	100.00
		Real	4,206.00	5,083.00	4,995.00	5,066.00	5,583.00	5,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,760.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00414 Promover la prevención social y la participación ciudadana en temas de prevención del delito
Número SEFI:	00414

Unidad Ejecutora:	01 CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$4,494,305.06	% Avance del Presupuesto	41.34

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Policía mi Héroe	Beneficiario	Prog	200.00	400.00	700.00	300.00	300.00	400.00	300.00	300.00	400.00	800.00	700.00	200.00	5,000.00	100.00
		Real	820.00	657.00	1,171.00	2,276.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,842.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Juegale en el Barrio	Beneficiario	Prog	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	880.00	60.91
		Real	195.00	31.00	155.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
009. Prevención en Línea	Beneficiario	Prog	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	800.00	19.63
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00414 Promover la prevención social y la participación ciudadana en temas de prevención del delito
Número SEFI:	00414

Unidad Ejecutora:	01 CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$4,494,305.06	% Avance del Presupuesto	41.34

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
010. Implementación de líneas de acción a	Beneficiario	Prog	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	97.75
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
011. Mujer Sacúdete	Beneficiario	Prog	0.00	950.00	950.00	500.00	950.00	950.00	500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	500.00	8,150.00	78.06
		Real	90.00	1,427.00	1,566.00	764.00	1,372.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,362.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00416 Eficiencia y mejor servicio en llamadas de emergencia
Número SEFI:	00416

Unidad Ejecutora:	06 DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES C-4
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Blindaje del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$125,670,575.50	% Avance del Presupuesto	20.86

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00	0.00			

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*199	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00416 Eficiencia y mejor servicio en llamadas de emergencia
Número SEFI:	00416

Unidad Ejecutora:	06 DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES C-4
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Blindaje del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$125,670,575.50	% Avance del Presupuesto	20.86

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Incrementar la capacidad de	Informes	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	50.00
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Disminución del tiempo de respuesta	Informes	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	50.00
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00417 Productividad y control interno
Número SEFI:	00417

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública	Estrategia	1.1 .1. Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional.	Política Pública	Blindaje del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$196,241,552.60	% Avance del Presupuesto	47.85

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*200	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00417 Productividad y control interno
Número SEFI:	00417

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública	Estrategia	1.1 .1. Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional.	Política Pública	Blindaje del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$196,241,552.60	% Avance del Presupuesto	47.85

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Verificación de los vehículos bajo	Verificación	Prog	75.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	75.00	75.00	75.00	908.00	40.09
		Real	60.00	60.00	60.00	62.00	60.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Realización de los cambios en los	Resguardos	Prog	75.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	75.00	75.00	75.00	908.00	40.09
		Real	60.00	60.00	60.00	62.00	60.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Verificar los bienes bajo	Resguardos	Prog	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	17,813.00	100.00
		Real	2,711.00	1,411.00	8,657.00	5,325.00	114.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,071.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00417 Productividad y control interno
Número SEFI:	00417

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública	Estrategia	1.1 .1. Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional.	Política Pública	Blindaje del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$196,241,552.60	% Avance del Presupuesto	47.85

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Realizar los cambios en los	Resguardos	Prog	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	17,813.00	100.00
		Real	2,711.00	1,411.00	8,657.00	5,325.00	114.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,071.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00418 Aplicación del marco normativo en materia de seguridad pública
Número SEFI:	00418

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
--------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$3,882,793.49	% Avance del Presupuesto	37.56

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00				0.00

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*201	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00418 Aplicación del marco normativo en materia de seguridad pública
Número SEFI:	00418

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
--------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$3,882,793.49	% Avance del Presupuesto	37.56

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Atención de solicitudes	Solicitudes atendidas	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	67.00
		Real	37.00	35.00	34.00	26.00	36.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00419 Eficiencia en la atención de servicios de emergencias
Número SEFI:	00419

Unidad Ejecutora:	09 COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$21,952,264.21	% Avance del Presupuesto	48.12

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*202	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00419 Eficiencia en la atención de servicios de emergencias
Número SEFI:	00419

Unidad Ejecutora:	09 COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$21,952,264.21	% Avance del Presupuesto	48.12

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Implementación de cursos y talleres	Beneficiados	Prog	500.00	500.00	1,100.00	2,000.00	1,400.00	1,100.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	94.65
		Real	1,044.00	387.00	1,965.00	2,646.00	3,864.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,305.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00420 Atención aérea a operativos de seguridad y/o emergencia
Número SEFI:	00420

Unidad Ejecutora:	10 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AÉREOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$15,210,535.39	% Avance del Presupuesto	20.89

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*203	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00420 Atención aérea a operativos de seguridad y/o emergencia
Número SEFI:	00420

Unidad Ejecutora:	10 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AÉREOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Pólitica Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$15,210,535.39	% Avance del Presupuesto	20.89

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Realización de los vuelos de	Vuelos	Prog	0.00	0.00	5.00	40.00	30.00	25.00	25.00	30.00	25.00	25.00	30.00	35.00	270.00	46.30
		Real	0.00	0.00	5.00	66.00	30.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00421 Proximidad social de los elementos de las instituciones policiales
Número SEFI:	00421

Unidad Ejecutora:	11 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$330,736,473.80	% Avance del Presupuesto	40.08

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*204	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00421 Proximidad social de los elementos de las instituciones policiales
Número SEFI:	00421

Unidad Ejecutora:	11 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$330,736,473.80	% Avance del Presupuesto	40.08

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Personas atendidas con	Persona Beneficiaria	Prog	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	49.29
		Real	3,773.00	5,248.00	7,703.00	3,446.00	5,083.00	4,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,576.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Apoyos a mujeres víctimas de	Persona Beneficiaria	Prog	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	350.00	28.57
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Apoyos realizados por la	Persona Beneficiaria	Prog	16.00	16.00	16.00	20.00	20.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	200.00	6.50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00421 Proximidad social de los elementos de las instituciones policiales
Número SEFI:	00421

Unidad Ejecutora:	11 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$330,736,473.80	% Avance del Presupuesto	40.08

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Recorridos realizados en	Recorridos	Prog	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	500.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00471 C5i centro de comando, control, comunicación, cómputo, coordinación e inteligencia del estado de aguascalientes
Número SEFI:	00471

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Blindaje del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$123,461,079.10	% Avance del Presupuesto	43.50

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*205	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00471 C5i centro de comando, control, comunicación, cómputo, coordinación e inteligencia del estado de aguascalientes
Número SEFI:	00471

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	Blindaje del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$123,461,079.10	% Avance del Presupuesto	43.50

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Reingeniería, programación v	Informes	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	50.00
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Capacitación, visitas internas v	Informes	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	50.00
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	06523 Análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos.
Número SEFI:	06523

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA CIBERNÉTICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$18,307,979.66	% Avance del Presupuesto	37.68

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*207	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	06523 Análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos.
Número SEFI:	06523

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA CIBERNÉTICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$18,307,979.66	% Avance del Presupuesto	37.68

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Implementación de actividades de	Pláticas	Prog	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	100.00
		Real	30.00	22.00	50.00	34.00	42.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Generación de reportes de	Persona Beneficiaria	Prog	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	49,560.00	69.58
		Real	3,728.00	3,231.00	8,353.00	9,638.00	7,302.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,484.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Generación de infografías v	Persona Beneficiaria	Prog	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	588,000.00	77.91
		Real	104,235.00	78,524.00	75,273.00	83,822.00	77,821.00	38,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,131.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	06524 Implementación, coordinación y ejecución de métodos de análisis de información para la inteligencia estratégica.
Número SEFI:	06524

Unidad Ejecutora:	05 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS E INTELIGENCIA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	Blindaje del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$24,139,595.71	% Avance del Presupuesto	34.21

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*208	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	06524 Implementación, coordinación y ejecución de métodos de análisis de información para la inteligencia estratégica.
Número SEFI:	06524

Unidad Ejecutora:	05 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS E INTELIGENCIA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	Blindaje del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$24,139,595.71	% Avance del Presupuesto	34.21

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Recolección de Información.	Denuncia	Prog	30.00	31.00	30.00	30.00	31.00	30.00	30.00	31.00	30.00	30.00	31.00	31.00	365.00	56.99
		Real	40.00	41.00	33.00	30.00	31.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Verificación de la información.	Productos de inteligencia	Prog	21.00	19.00	19.00	21.00	19.00	19.00	21.00	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	235.00	40.43
		Real	20.00	17.00	17.00	20.00	15.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	07669 Programa de socorro de ley para las personas privadas de su libertad
Número SEFI:	07669

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	Blindaje del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$4,145,083.64	% Avance del Presupuesto	22.33

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*209	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto Presupuestario (Pp):	07669 Programa de socorro de ley para las personas privadas de su libertad
Número SEFI:	07669

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	Blindaje del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$4,145,083.64	% Avance del Presupuesto	22.33

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00383 Manejar con efectividad y cautela los recursos financieros del estado
Número SEFI:	00383

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$9,861,297.10	% Avance del Presupuesto	29.29

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*210	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00383 Manejar con efectividad y cautela los recursos financieros del estado
Número SEFI:	00383

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$9,861,297.10	% Avance del Presupuesto	29.29

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Cálculo del indicador de	Recurso	Prog	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	47.93
		Real	3.08	3.23	3.23	3.16	4.40	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Cálculo del indicador de nivel de	Recurso	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10.19
		Real	5.71	5.82	5.62	5.30	19.14	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00384 Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades
Número SEFI:	00384

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Clasificador Programático	G Regulación y supervisión	Presupuesto Asignado	\$29,415,552.24	% Avance del Presupuesto	46.27

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*211	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00384 Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades
Número SEFI:	00384

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Clasificador Programático	G Regulación y supervisión	Presupuesto Asignado	\$29,415,552.24	% Avance del Presupuesto	46.27

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Terminación del acto de fiscalización	Auditoría	Prog	22.00	26.00	27.00	27.00	28.00	28.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	30.00	28.58	100.00
		Real	52.00	62.00	63.00	28.00	52.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.17	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Recaudación de impuestos cobrada	Contribuciones	Prog	7,875,000.00	9,843,000.00	6,406,000.00	16,406,000.00	19,030,000.00	19,030,000.00	20,343,000.00	20,999,000.00	20,999,000.00	20,999,000.00	20,343,000.00	18,374,000.00	17,553,916.67	100.00
		Real	21,705,000.00	26,577,000.00	3,007,000.00	20,610,000.00	18,679,000.00	30,926,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,917,333.33	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Identificación del contribuyente	Auditoría	Prog	58.00	70.00	71.00	69.00	71.00	72.00	69.00	69.00	71.00	71.00	70.00	69.00	69.17	100.00
		Real	98.00	79.00	116.00	104.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.83	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00384 Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades
Número SEFI:	00384

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Clasificador Programático	G Regulación y supervisión	Presupuesto Asignado	\$29,415,552.24	% Avance del Presupuesto	46.27

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Terminación del acto de fiscalización	Auditoría	Prog	58.00	70.00	71.00	69.00	71.00	72.00	69.00	69.00	71.00	71.00	70.00	69.00	69.17	100.00
		Real	107.00	107.00	105.00	106.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.83	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Recaudación de impuestos cobrada	Contribuciones	Prog	1,250,000.00	1,885,000.00	2,135,000.00	1,735,000.00	2,135,000.00	2,160,000.00	1,735,000.00	1,735,000.00	2,135,000.00	2,135,000.00	1,985,000.00	1,975,000.00	1,916,666.67	100.00
		Real	6,722,000.00	5,446,000.00	3,109,000.00	2,552,000.00	3,515,000.00	3,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,143,166.67	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Identificación del contribuyente	Auditoría	Prog	22.00	26.00	27.00	27.00	28.00	28.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	30.00	28.58	100.00
		Real	75.00	61.00	45.00	35.00	57.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.17	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00386 Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente
Número SEFI:	00386

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$12,073,836.43	% Avance del Presupuesto	57.28

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*212	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00386 Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente
Número SEFI:	00386

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$12,073,836.43	% Avance del Presupuesto	57.28

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Impartición de talleres v civismo	Persona	Prog	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	60.00
		Real	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Promoción y difusión al	Beneficiados	Prog	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	36.00	38.89
		Real	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Instalación de módulos de atención	Módulo	Prog	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	53.85
		Real	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00386 Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente
Número SEFI:	00386

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$12,073,836.43	% Avance del Presupuesto	57.28

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Envío de cartas invitación para	Oficios	Prog	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	250.00	250.00	2,500.00	48.00
		Real	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00388 Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales de la sefi
Número SEFI:	00388

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS
--------------------------	---------------------------------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$93,568,159.74	% Avance del Presupuesto	36.10

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*213	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00388 Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales de la sefi
Número SEFI:	00388

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS
--------------------------	---------------------------------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$93,568,159.74	% Avance del Presupuesto	36.10

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Revisión mensual contra el	Porcentaje	Prog	22,349,329.00	22,349,329.00	2,349,329.00	7,736,306.00	7,736,306.00	5,157,478.00	5,157,478.00	5,157,478.00	5,157,478.00	5,157,478.00	7,736,306.00	7,736,305.00	123,780,600.00	32.57
		Real	2,540,577.00	3,095,652.00	3,765,405.00	3,698,685.00	5,078,824.00	22,137,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,316,350.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Revisión de cumplimiento a los	Porcentaje	Prog	6.00	4.00	5.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	4.00	6.00	5.00	47.00	31.91
		Real	2.00	1.00	3.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00390 Modernización permanente en la presentación de los servicios
Número SEFI:	00390

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
--------------------------	-------------------------------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$124,135,884.90	% Avance del Presupuesto	47.22

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*217	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00390 Modernización permanente en la presentación de los servicios
Número SEFI:	00390

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
--------------------------	-------------------------------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$124,135,884.90	% Avance del Presupuesto	47.22

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Difusión de las alternativas de naco	Difusión	Prog	300.00	200.00	200.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,230.00	74.89
		Real	400.00	250.00	300.00	250.00	240.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Otorgamiento de beneficios a los	Beneficios	Prog	140,000.00	95,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,333.33	93.52
		Real	142,939.00	64,111.00	82,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,634.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00391 Fortalecimiento jurídico integral, asesoría en materia fiscal y administrativa
Número SEFI:	00391

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL DE PROCURACIÓN FISCAL Y ASUNTOS JURÍDICOS
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$11,372,297.12	% Avance del Presupuesto	33.23

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*218	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00391 Fortalecimiento jurídico integral, asesoría en materia fiscal y administrativa
Número SEFI:	00391

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL DE PROCURACIÓN FISCAL Y ASUNTOS JURÍDICOS
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Clasificador Programático	R Especificos	Presupuesto Asignado	\$11,372,297.12	% Avance del Presupuesto	33.23

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Atención a las diferentes demandas	Demandas	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
		Real	104.00	33.00	82.00	227.00	122.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.33	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Atención a recursos de revisión	Recurso	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	5.00	100.00
		Real	51.00	11.00	24.00	70.00	49.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.17	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Atención de solicitudes en la	Solicitudes de acceso a	Prog	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00
		Real	21.00	22.00	21.00	52.00	37.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.17	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00391 Fortalecimiento jurídico integral, asesoría en materia fiscal y administrativa
Número SEFI:	00391

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL DE PROCURACIÓN FISCAL Y ASUNTOS JURÍDICOS
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$11,372,297.12	% Avance del Presupuesto	33.23

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Recibir y dar respuesta a	Consulta	Prog	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00
		Real	53.00	25.00	32.00	200.00	85.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.67	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00392 Armonización contable
Número SEFI:	00392

Unidad Ejecutora:	05 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Clasificador Programático	P Planeación, seguimiento y	Presupuesto Asignado	\$6,529,003.08	% Avance del Presupuesto	43.33

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*219	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00392 Armonización contable
Número SEFI:	00392

Unidad Ejecutora:	05 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Clasificador Programático	P Planeación, seguimiento y	Presupuesto Asignado	\$6,529,003.08	% Avance del Presupuesto	43.33

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Transmisión del conocimiento sobre	Cursos	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	6.00	4.00	1.00	4.00	6.00	0.00	4.00	91.67
		Real	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Aprovechamiento de	Recurso	Prog	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.67	100.00
		Real	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Actualización y uso apropiado de	Licencias	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00392 Armonización contable
Número SEFI:	00392

Unidad Ejecutora:	05 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Clasificador Programático	P Planeación, seguimiento y	Presupuesto Asignado	\$6,529,003.08	% Avance del Presupuesto	43.33

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Participación y comoromiso de los	Personas	Prog	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00
		Real	0.00	0.00	96.41	0.00	0.00	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.02	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Diplomado para Certificación de		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	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Certificación de Servidores Públicos	Personas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	06566 Administración del gasto público
Número SEFI:	06566

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTACIÓN
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$10,136,577.32	% Avance del Presupuesto	36.76

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*220	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	06566 Administración del gasto público
Número SEFI:	06566

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTACIÓN
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$10,136,577.32	% Avance del Presupuesto	36.76

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Validación de solicitudes de gasto	Solicitudes	Prog	1,145.00	2,094.00	2,364.00	1,685.00	2,750.00	2,297.00	2,335.00	2,770.00	3,054.00	1,005.00	1,495.00	3,427.00	2,201.75	69.13
		Real	531.00	1,432.00	1,665.00	1,437.00	1,975.00	2,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522.17	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Autorización de solicitudes cue	Solicitudes	Prog	163.00	606.00	755.00	816.00	779.00	862.00	850.00	1,320.00	1,383.00	1,254.00	1,238.00	1,444.00	955.83	100.00
		Real	497.00	894.00	1,247.00	1,342.00	1,385.00	1,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.67	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	06567 Generación de información financiera y rendición de la cuenta pública
Número SEFI:	06567

Unidad Ejecutora:	04 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$10,135,346.63	% Avance del Presupuesto	33.42

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*221	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	06567 Generación de información financiera y rendición de la cuenta pública
Número SEFI:	06567

Unidad Ejecutora:	04 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$10,135,346.63	% Avance del Presupuesto	33.42

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Generación del SIIF. Sistema	Informes	Prog	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00	50.00
		Real	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	09036 Administrar y regular de manera responsable y prudente la deuda publica del estado.
Número SEFI:	09036

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	4.1.1 Deuda Pública Interna	Clasificador Programático	D Costo financiero, deuda o apoyos a	Presupuesto Asignado	\$513,530,322.00	% Avance del Presupuesto	48.66

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*222	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	09036 Administrar y regular de manera responsable y prudente la deuda publica del estado.
Número SEFI:	09036

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	4.1.1 Deuda Pública Interna	Clasificador Programático	D Costo financiero, deuda o apoyos a	Presupuesto Asignado	\$513,530,322.00	% Avance del Presupuesto	48.66

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Cálculo del indicador de	Recurso	Prog	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	47.93
		Real	3.08	3.23	3.23	3.16	4.40	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Cálculo del indicador de nivel de	Recurso	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10.09
		Real	5.17	5.82	5.62	5.30	19.14	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00334 Fortalecimiento a mpymes y emprendedores
Número SEFI:	00334

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE MIPYMES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .1. MIPYMES competitivas.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$54,767,409.74	% Avance del Presupuesto	50.60

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*229	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00334 Fortalecimiento a mpymes y emprendedores
Número SEFI:	00334

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE MIPYMES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1.1. MIPYMES competitivas.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$54,767,409.74	% Avance del Presupuesto	50.60

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Empresas Micro. Pequeñas v	Unidad económica	Prog	0.00	80.00	150.00	150.00	50.00	100.00	100.00	150.00	100.00	150.00	70.00	0.00	1,100.00	48.82
		Real	0.00	59.00	70.00	195.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Atención a MIPYMES v	Solicitudes atendidas	Prog	50.00	200.00	300.00	350.00	300.00	400.00	400.00	400.00	300.00	200.00	100.00	0.00	3,000.00	57.57
		Real	50.00	200.00	276.00	447.00	353.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00335 Gestión financiera
Número SEFI:	00335

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$37,116,914.83	% Avance del Presupuesto	24.07

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00	0.00		0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*225	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00335 Gestión financiera
Número SEFI:	00335

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$37,116,914.83	% Avance del Presupuesto	24.07

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Hacienda Pública	Porcentaje	Prog	11.00	3.00	3.00	8.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	54.00	100.00	31.00
		Real	11.00	3.00	3.00	8.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00336 Fortalecimiento del desarrollo económico
Número SEFI:	00336

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .7. Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$25,903,077.19	% Avance del Presupuesto	50.20

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*223	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00336 Fortalecimiento del desarrollo económico
Número SEFI:	00336

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .7. Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$25,903,077.19	% Avance del Presupuesto	50.20

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Cumplimiento en el funcionamiento	Porcentaje	Prog	5.00	5.00	3.00	3.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	100.00	36.00
		Real	5.00	5.00	3.00	3.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Firma de Acuerdos v/o	Convenio	Prog	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	70.00
		Real	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Atención de reuniones por parte	Reuniones	Prog	152.00	102.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	56.00	1,200.00	64.58
		Real	152.00	102.00	152.00	117.00	140.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00336 Fortalecimiento del desarrollo económico
Número SEFI:	00336

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .7. Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$25,903,077.19	% Avance del Presupuesto	50.20

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Formalización de empresas	Persona	Prog	137.00	123.00	150.00	125.00	150.00	150.00	150.00	125.00	150.00	198.00	150.00	150.00	1,758.00	60.24
		Real	137.00	123.00	155.00	480.00	80.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Gestión de trámites	Trámite	Prog	100.00	103.00	100.00	50.00	80.00	50.00	50.00	80.00	80.00	75.00	20.00	15.00	803.00	100.00
		Real	100.00	103.00	85.00	443.00	46.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00337 Desarrollo de proveedores
Número SEFI:	00337

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .7. Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$2,900,241.07	% Avance del Presupuesto	45.81

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
				0.00		

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*233	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00337 Desarrollo de proveedores
Número SEFI:	00337

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .7. Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos.	Pólítica Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$2,900,241.07	% Avance del Presupuesto	45.81

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Atención y seguimiento a las	Empresa	Prog	17.00	28.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	195.00	58.46
		Real	17.00	28.00	15.00	15.00	17.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Realización de contactos de negocio	Empresa	Prog	9.00	17.00	10.00	12.00	8.00	8.00	12.00	8.00	8.00	35.00	75.00	8.00	210.00	30.48
		Real	9.00	17.00	10.00	12.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Consolidación y desarrollo de los	Empresa integrada	Prog	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	50.00	60.00
		Real	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00337 Desarrollo de proveedores
Número SEFI:	00337

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .7. Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$2,900,241.07	% Avance del Presupuesto	45.81

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Realización de ferias y expos que	Evento	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	5.00	40.00
		Real	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00338 Atracción de inversiones
Número SEFI:	00338

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN GENERAL DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .7. Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$20,948,966.45	% Avance del Presupuesto	86.88

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00						

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*234	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00338 Atracción de inversiones
Número SEFI:	00338

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN GENERAL DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .7. Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos.	Pólítica Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$20,948,966.45	% Avance del Presupuesto	86.88

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Promoción de inversiones	Proyecto de inversión	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	50.00
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Atención y seguimiento a	Empresa atendida	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	76.67
		Real	10.00	10.00	15.00	24.00	17.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Asistencia (virtual o presencial)	Evento	Prog	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	80.00
		Real	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00339 Hecho en aguascalientes
Número SEFI:	00339

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .5. Hecho en Aguascalientes.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$9,835,195.97	% Avance del Presupuesto	21.52

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*230	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00339 Hecho en aguascalientes
Número SEFI:	00339

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .5. Hecho en Aguascalientes.	Pólítica Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$9,835,195.97	% Avance del Presupuesto	21.52

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Vinculación Comercial de	Empresa	Prog	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	40.00	100.00
		Real	13.00	12.00	58.00	130.00	126.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Presencia en tiendas de	Nuevo Punto de venta	Prog	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	20.00	100.00
		Real	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Empresas certificadas con	Empresa certificada	Prog	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00
		Real	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	07503 Impulso a la exportación de productos de aguascalientes a mercados internacionales
Número SEFI:	07503

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN GENERAL DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .1. MIPYMES competitivas.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$5,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
				0.00		

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*235	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	07503 Impulso a la exportación de productos de aguascalientes a mercados internacionales
Número SEFI:	07503

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN GENERAL DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .1. MIPYMES competitivas.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$5,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Empresas logran vincularse con	Empresa	Prog	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	105.00	34.29
		Real	0.00	5.00	8.00	10.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Capacitación en materia de comercio	Capacitación	Prog	5.00	5.00	5.00	36.00	36.00	36.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	303.00	32.34
		Real	5.00	5.00	6.00	36.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	07813 Desarrollo a emprendedores y mipymes
Número SEFI:	07813

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SUBSECRETARIO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .1. MIPYMES competitivas.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$820,628.43	% Avance del Presupuesto	43.87

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*228	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	07813 Desarrollo a emprendedores y mipymes
Número SEFI:	07813

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SUBSECRETARIO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1.1. MIPYMES competitivas.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$820,628.43	% Avance del Presupuesto	43.87

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Otorgamiento de consultorías	Persona Beneficiaria	Prog	12.00	8.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	240.00	22.08
		Real	12.00	8.00	12.00	4.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Impartición de cursos de	Cursos	Prog	12.00	13.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	185.00	64.32
		Real	12.00	13.00	42.00	12.00	21.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Impartición de programas de	Empresario	Prog	352.00	600.00	650.00	450.00	600.00	450.00	339.00	510.00	550.00	510.00	510.00	510.00	6,031.00	100.00
		Real	352.00	600.00	1,937.00	296.00	2,574.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,259.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	07813 Desarrollo a emprendedores y mipymes
Número SEFI:	07813

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SUBSECRETARIO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .1. MIPYMES competitivas.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$820,628.43	% Avance del Presupuesto	43.87

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Certificación a Agentes Inmobiliarios	Agente Inmobiliario	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	86.00
		Real	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Promoción y difusión en medio de	Empresa	Prog	0.00	3.00	4.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00
		Real	0.00	3.00	4.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	09035 Servicio nacional de empleo
Número SEFI:	09035

Unidad Ejecutora:	05 DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .2. Oportunidades laborales.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.4 Desempleo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$14,813,945.99	% Avance del Presupuesto	35.06

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*231	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	09035 Servicio nacional de empleo
Número SEFI:	09035

Unidad Ejecutora:	05 DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .2. Oportunidades laborales.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.4 Desempleo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$14,813,945.99	% Avance del Presupuesto	35.06

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Jueves de bolsa de trabajo v ferias de	Jueves de Bolsa de	Prog	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	30.00	70.00
		Real	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Realización de talleres que atiendan	Personas atendidas	Prog	48.00	177.00	250.00	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	175.00	2,600.00	40.31
		Real	48.00	177.00	217.00	204.00	192.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Atención en las ferias de empleo a	Personas atendidas	Prog	0.00	1,137.00	800.00	0.00	700.00	1,200.00	1,200.00	763.00	500.00	1,200.00	0.00	0.00	7,500.00	42.24
		Real	0.00	1,137.00	1,600.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	09035 Servicio nacional de empleo
Número SEFI:	09035

Unidad Ejecutora:	05 DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .2. Oportunidades laborales.	Pólitica Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.4 Desempleo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$14,813,945.99	% Avance del Presupuesto	35.06

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Atención en las oficinas de la OSNE	Personas atendidas	Prog	810.00	1,295.00	900.00	1,300.00	1,600.00	1,500.00	1,500.00	1,700.00	1,700.00	1,695.00	1,500.00	1,000.00	16,500.00	71.00
		Real	810.00	1,295.00	2,247.00	1,861.00	2,313.00	3,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,715.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Vinculación de personas para	Personas	Prog	0.00	0.00	4,166.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	4,668.00	0.00	0.00	2,786.00	15,500.00	91.06
		Real	0.00	0.00	6,736.00	0.00	0.00	7,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,115.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Colocación de personas en un	Personas	Prog	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00	2,101.00	0.00	0.00	1,278.00	7,000.00	65.24
		Real	0.00	0.00	2,464.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10 SEDECYT. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Proyecto Presupuestario (Pp):	09035 Servicio nacional de empleo
Número SEFI:	09035

Unidad Ejecutora:	05 DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .2. Oportunidades laborales.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.4 Desempleo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$14,813,945.99	% Avance del Presupuesto	35.06

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Difusión y asesorías a personas	Persona asesorada	Prog	9.00	10.00	30.00	150.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	11.00	0.00	0.00	275.00	100.00
		Real	9.00	10.00	26.00	103.00	64.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	11 SSA. SECRETARÍA DE SALUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	00462 Rectoría en sistemas de salud
Número SEFI:	00462

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE SALUD
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	#	Programa Estratégico	#N/D	Estrategia	#N/D	Política Pública	#N/D

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$8,438,979.71	% Avance del Presupuesto	26.20

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

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

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*236	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	11 SSA. SECRETARÍA DE SALUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	00462 Rectoría en sistemas de salud
Número SEFI:	00462

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE SALUD
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	#	Programa Estratégico	#N/D	Estrategia	#N/D	Política Pública	#N/D

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$8,438,979.71	% Avance del Presupuesto	26.20

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		Prog														
		Real														

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	11 SSA. SECRETARÍA DE SALUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10106 Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales
Número SEFI:	10106

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$7,017,483.84	% Avance del Presupuesto	26.08

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

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

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*237	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	11 SSA. SECRETARÍA DE SALUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10106 Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales
Número SEFI:	10106

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$7,017,483.84	% Avance del Presupuesto	26.08

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Administrar con eficiencia los	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	32.81	6.95	8.12	6.23	7.39	6.92	8.10	6.85	6.23	10.40	100.00	5.23
		Real	0.00	0.00	1.01	0.00	2.44	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12 SSMAA. SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00402 Cambio climático y energías sustentables
Número SEFI:	00402

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.2. Cambio Climático.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la Contaminación	Clasificador Programático	P Planeación, seguimiento y	Presupuesto Asignado	\$19,857,441.85	% Avance del Presupuesto	29.28

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*238	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12 SSMAA. SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00402 Cambio climático y energías sustentables
Número SEFI:	00402

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.2. Cambio Climático.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la Contaminación	Clasificador Programático	P Planeación, seguimiento y	Presupuesto Asignado	\$19,857,441.85	% Avance del Presupuesto	29.28

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Plan Estatal de Energía	Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	10.00	10.00	0.00	100.00	40.00
		Real	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Programa estatal de acción	Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Programa de Gestión Integral de	Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	10.00	10.00	0.00	100.00	40.00
		Real	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12 SSMAA. SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00404 Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental
Número SEFI:	00404

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.2. Cambio Climático.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la Contaminación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$515,387.61	% Avance del Presupuesto	4.11

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*240	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12 SSMAA. SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00404 Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental
Número SEFI:	00404

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.2. Cambio Climático.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la Contaminación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$515,387.61	% Avance del Presupuesto	4.11

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. ATENCION Y SEGUIMIENTO A	Documento	Prog	7.00	7.00	7.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	156.00	100.00
		Real	28.00	40.00	52.00	28.00	41.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. ATENCION Y SEGUIMIENTO A	Documentos	Prog	7.00	7.00	7.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	156.00	100.00
		Real	42.00	64.00	45.00	30.00	39.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. ACTUALIZACIÓN	Documento	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	9.00	44.44
		Real	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12 SSMAA. SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00404 Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental
Número SEFI:	00404

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.2. Cambio Climático.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la Contaminación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$515,387.61	% Avance del Presupuesto	4.11

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. BOLSA DE RESIDUOS DE	Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	37.50
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Atención y seguimiento a las	Documento	Prog	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	51.39
		Real	1.00	52.00	8.00	26.00	5.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12 SSMAA. SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00405 Calidad del aire e indicadores
Número SEFI:	00405

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.2. Cambio Climático.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la Contaminación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$5,805,238.89	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*241	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12 SSMAA. SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00405 Calidad del aire e indicadores
Número SEFI:	00405

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.2. Cambio Climático.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la Contaminación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$5,805,238.89	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Red de Monitoreo de Aire	Boletines	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	38.33
		Real	21.00	8.00	21.00	8.00	18.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Verificación vehicular	Certificados	Prog	30,000.00	28,000.00	23,000.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	196,000.00	67.39
		Real	31,194.00	26,887.00	23,599.00	16,994.00	16,659.00	16,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,082.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12 SSMAA. SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00406 Fortalecimiento de los centros de educación y cultura ambiental
Número SEFI:	00406

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.4. Educación ambiental.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$21,964,501.19	% Avance del Presupuesto	44.54

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*242	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12 SSMAA. SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00406 Fortalecimiento de los centros de educación y cultura ambiental
Número SEFI:	00406

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.4. Educación ambiental.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$21,964,501.19	% Avance del Presupuesto	44.54

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Promotores ambientales	Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	50.00	0.00	20.00	23.00	10.00	0.00	183.00	82.51
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12 SSMAA. SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00472 Mantenimiento de parques
Número SEFI:	00472

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.3. Estado Sustentable	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$26,542,049.15	% Avance del Presupuesto	50.34

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*243	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12 SSMAA. SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00472 Mantenimiento de parques
Número SEFI:	00472

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.3. Estado Sustentable	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$26,542,049.15	% Avance del Presupuesto	50.34

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Recorridos de vigilancia en las	Recorridos	Prog	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	684.00	50.00
		Real	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Campaña estatal de	Jornadas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	9.00	11.00	2.00	0.00	0.00	0.00	30.00	26.67
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12 SSMAA. SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Proyecto Presupuestario (Pp):	06507 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros
Número SEFI:	06507

Unidad Ejecutora:	03 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	--------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.3. Estado Sustentable	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$46,373,906.21	% Avance del Presupuesto	26.95

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*245	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12 SSMAA. SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Proyecto Presupuestario (Pp):	06507 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros
Número SEFI:	06507

Unidad Ejecutora:	03 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	--------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.3. Estado Sustentable	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$46,373,906.21	% Avance del Presupuesto	26.95

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Administrar con eficiencia los	Pesos	Prog	18,818,300.00	5,920,700.00	7,523,800.0	13,154,500.00	5,748,400.00	8,449,400.00	5,802,200.00	6,223,400.00	5,683,400.00	5,880,700.00	6,157,400.00	27,020,200.00	116,382,400.00	100.00
		Real	5,311,115.00	5,364,543.00	3,050,766.00	7,054,226.00	9,808,857.0	8,197,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,786,547.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12 SSMAA. SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Proyecto Presupuestario (Pp):	06508 Seguimiento a los procesos de transparencia y jurídicos
Número SEFI:	06508

Unidad Ejecutora:	02 COORDINACIÓN JURÍDICA
--------------------------	--------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.3. Estado Sustentable	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$1,698,972.35	% Avance del Presupuesto	70.44

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00				0.00

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*246	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12 SSMAA. SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Proyecto Presupuestario (Pp):	06508 Seguimiento a los procesos de transparencia y jurídicos
Número SEFI:	06508

Unidad Ejecutora:	02 COORDINACIÓN JURÍDICA
--------------------------	--------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.3. Estado Sustentable	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$1,698,972.35	% Avance del Presupuesto	70.44

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Solicitudes de transparencia	Oficios	Prog	20.00	11.00	8.00	5.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	8.00	4.00	100.00	60.00
		Real	19.00	8.00	10.00	3.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Juicios atendidos	Documentos	Prog	15.00	15.00	15.00	12.00	12.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	8.00	150.00	65.33
		Real	17.00	19.00	12.00	18.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12 SSMAA. SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Proyecto Presupuestario (Pp):	07532 Ecosistemas y biodiversidad
Número SEFI:	07532

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.3. Estado Sustentable	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del	Clasificador Programático	P Planeación, seguimiento y	Presupuesto Asignado	\$1,281,305.76	% Avance del Presupuesto	22.19

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*247	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12 SSMAA. SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Proyecto Presupuestario (Pp):	07532 Ecosistemas y biodiversidad
Número SEFI:	07532

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.3. Estado Sustentable	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del	Clasificador Programático	P Planeación, seguimiento y	Presupuesto Asignado	\$1,281,305.76	% Avance del Presupuesto	22.19

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Combate a la desertificación	Hectáreas	Prog	0.00	1.00	2.00	5.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00
		Real	0.00	1.00	2.00	5.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA	Publicación	Prog	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	50.00
		Real	0.00	4.00	8.00	10.00	8.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00348 Dirección administrativa
Número SEFI:	00348

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
--------------------------	-------------------------------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$66,923,631.47	% Avance del Presupuesto	20.51

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*248	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00348 Dirección administrativa
Número SEFI:	00348

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
--------------------------	-------------------------------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$66,923,631.47	% Avance del Presupuesto	20.51

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Comités de Contraloría Social	Comité	Prog	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	51.00	90.20
		Real	0.00	0.00	1.00	0.00	19.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Horas hombre de capacitación	Hora hombre de	Prog	0.00	180.00	200.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	50.00	50.00	1,430.00	66.36
		Real	102.00	208.00	206.00	143.00	177.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	Prog	7.80	2.80	2.50	5.50	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.50	2.40	64.50	100.00	46.40
		Real	2.00	6.10	4.00	3.60	11.60	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.40	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00348 Dirección administrativa
Número SEFI:	00348

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
--------------------------	-------------------------------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$66,923,631.47	% Avance del Presupuesto	20.51

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Informe de presupuesto	Informe	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	50.00
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Informe de control de activos	Informe	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	50.00
		Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	06554 Atención ciudadana
Número SEFI:	06554

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y GESTION INTERINSTITUCIONAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.3 Familia e Hijos	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$6,859,726.00	% Avance del Presupuesto	34.04

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

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

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*249	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	06554 Atención ciudadana
Número SEFI:	06554

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y GESTION INTERINSTITUCIONAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.3 Familia e Hijos	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$6,859,726.00	% Avance del Presupuesto	34.04

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Atención Ciudadana	Apoyo	Prog	31.00	36.00	42.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	379.00	56.46
		Real	31.00	36.00	42.00	29.00	25.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Atención Ciudadana	Inversión	Prog	197,021.40	229,704.25	217,564.00	89,800.00	89,800.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00	319,847.00	319,847.00	319,847.00	362,395.35	2,977,726.00	28.37
		Real	0.00	102,036.62	393,115.25	149,325.23	75,902.29	124,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,804.39	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	06555 Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil
Número SEFI:	06555

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE COMBATE A LA POBREZA Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.2. Sinergia con la Sociedad Civil organizada.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$12,807,483.39	% Avance del Presupuesto	71.87

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*250	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	06555 Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil
Número SEFI:	06555

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE COMBATE A LA POBREZA Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.2. Sinergia con la Sociedad Civil organizada.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$12,807,483.39	% Avance del Presupuesto	71.87

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Apoyos en Especie	Organización	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	9.09
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Apoyos en Especie	Dotación alimentaria	Prog	0.00	0.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,554.00	50,154.00	1.50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Difusión de OSC	Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	06555 Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil
Número SEFI:	06555

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE COMBATE A LA POBREZA Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.2. Sinergia con la Sociedad Civil organizada.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$12,807,483.39	% Avance del Presupuesto	71.87

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Capacitación a OSC	Organización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Capacitación a OSC	Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Capacitación a OSC	Curso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	06556 Gestión jurídica
Número SEFI:	06556

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
--------------------------	-------------------------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$3,475,753.84	% Avance del Presupuesto	41.13

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*251	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	06556 Gestión jurídica
Número SEFI:	06556

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
--------------------------	-------------------------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$3,475,753.84	% Avance del Presupuesto	41.13

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Fracciones actualizadas	Fracción	Prog	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00	50.00
		Real	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Solicitudes de información	Solicitudes	Prog	9.00	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	105.00	44.76
		Real	9.00	6.00	12.00	6.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Asesorías jurídicas	Asesoría	Prog	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00	50.60
		Real	28.00	28.00	35.00	20.00	30.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	06556 Gestión jurídica
Número SEFI:	06556

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
--------------------------	-------------------------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$3,475,753.84	% Avance del Presupuesto	41.13

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Requerimientos judiciales	Requerimiento judicial	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	75.00
		Real	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	06557 Política social y planeación
Número SEFI:	06557

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL Y PLANEACIÓN
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$7,488,542.50	% Avance del Presupuesto	40.18

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*252	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	06557 Política social y planeación
Número SEFI:	06557

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL Y PLANEACIÓN
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$7,488,542.50	% Avance del Presupuesto	40.18

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Acuerdos del Gabinete Social	Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	100.00	23.00
		Real	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Normativa de los programas	Revisión	Prog	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	66.67
		Real	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Avances en las metas de los	Revisión	Prog	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	16.00	43.75
		Real	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	06557 Política social y planeación
Número SEFI:	06557

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL Y PLANEACIÓN
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$7,488,542.50	% Avance del Presupuesto	40.18

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Evaluación de la Política Social	Consejo	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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	07542 Oficinas del secretario
Número SEFI:	07542

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$13,368,001.06	% Avance del Presupuesto	48.88

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00				0.00

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*253	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	07542 Oficinas del secretario
Número SEFI:	07542

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$13,368,001.06	% Avance del Presupuesto	48.88

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Acciones y apoyos de gestión	Acción	Prog	31.00	2,336.00	4,292.00	980.00	5,830.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00	3,080.00	1,530.00	62,729.00	23.99
		Real	31.00	2,350.00	4,356.00	979.00	5,065.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,051.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Acciones y apoyos para	Acción	Prog	0.00	80.00	184.00	234.00	260.00	247.00	2,893.00	3,892.00	2,892.00	3,842.00	2,837.00	6,337.00	23,698.00	3.71
		Real	0.00	99.00	151.00	193.00	229.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Acciones y apoyos para	Acción	Prog	54,079.00	10,414.00	13,714.00	90,414.00	26,512.00	26,431.00	22,830.00	25,288.00	26,335.00	26,335.00	26,329.00	141,633.00	490,314.00	46.69
		Real	54,079.00	10,503.00	15,826.00	63,552.00	57,958.00	26,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,905.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	07542 Oficinas del secretario
Número SEFI:	07542

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$13,368,001.06	% Avance del Presupuesto	48.88

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Acciones y anovos de	Acción	Prog	0.00	0.00	56.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,675.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,554.00	50,310.00	1.70
		Real	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	07914 Apoyo económico temporal en apoyo a la economía familiar
Número SEFI:	07914

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE COMBATE A LA POBREZA Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.13. Combate a la pobreza	Estrategia	2.13.1. Acciones de corazón.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.4 Desempleo	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$4,435,140.00	% Avance del Presupuesto	39.75

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*254	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	07914 Apoyo económico temporal en apoyo a la economía familiar
Número SEFI:	07914

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE COMBATE A LA POBREZA Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.13. Combate a la pobreza	Estrategia	2.13.1. Acciones de corazón.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.4 Desempleo	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$4,435,140.00	% Avance del Presupuesto	39.75

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Apoyo Económico Temporal	Apoyo	Prog	0.00	80.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	1,920.00	40.89
		Real	0.00	99.00	151.00	175.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Apoyo Económico Temporal	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	100.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Apoyo Económico Temporal	Inversión	Prog	0.00	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.70	4,547,000.00	38.77
		Real	0.00	201,500.00	324,500.00	412,500.00	412,000.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,000.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	08001 Trabajando juntos
Número SEFI:	08001

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE COMBATE A LA POBREZA Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.1. Economía familiar.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$13,534,904.44	% Avance del Presupuesto	32.38

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*255	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	08001 Trabajando juntos
Número SEFI:	08001

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE COMBATE A LA POBREZA Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.1. Economía familiar.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$13,534,904.44	% Avance del Presupuesto	32.38

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Comedores Comunitarios	Supervisión	Prog	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	23.00	23.00	23.00	23.00	239.00	43.10
		Real	0.00	21.00	21.00	21.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Comedores Comunitarios	Comedor	Prog	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	86.96
		Real	0.00	21.00	21.00	21.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Comedores Comunitarios	Ración alimentaria	Prog	0.00	10,200.00	13,500.00	10,000.00	13,500.00	13,500.00	10,000.00	10,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	8,800.00	130,000.00	49.00
		Real	0.00	10,261.00	15,584.00	10,735.00	12,529.00	14,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,695.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	08001 Trabajando juntos
Número SEFI:	08001

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE COMBATE A LA POBREZA Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.1. Economía familiar.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$13,534,904.44	% Avance del Presupuesto	32.38

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Huertos Familiares	Taller	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	42.86
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Huertos Familiares	Insumo	Prog	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	18.00	18.00	36.00	36.00	0.00	0.00	216.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Huertos Familiares	Huerto	Prog	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.00	0.00	0.00	36.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	08001 Trabajando juntos
Número SEFI:	08001

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE COMBATE A LA POBREZA Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.1. Economía familiar.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$13,534,904.44	% Avance del Presupuesto	32.38

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Asistencia Funeraria	Certificado	Prog	0.00	0.00	2,750.00	950.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,550.00	0.00	16,050.00	45.48
		Real	0.00	0.00	2,750.00	950.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Asistencia Funeraria	Convocatoria	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	100.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	08003 Oficinas de la dirección general de desarrollo social
Número SEFI:	08003

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$48,044,700.00	% Avance del Presupuesto	49.30

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*256	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	08003 Oficinas de la dirección general de desarrollo social
Número SEFI:	08003

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$48,044,700.00	% Avance del Presupuesto	49.30

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Apoyos a la población vulnerable	Apoyo	Prog	54,075.00	0.00	0.00	80,200.00	12,791.00	12,710.00	12,610.00	15,070.00	12,615.00	12,615.00	12,615.00	132,619.00	357,920.00	45.80
		Real	54,075.00	0.00	0.00	52,574.00	45,163.00	12,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,942.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Acciones de participación	Acción	Prog	4.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	2,358.00	53.01
		Real	4.00	242.00	242.00	237.00	260.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Estudiantes y/o pasantes que	Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	8.87
		Real	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	08003 Oficinas de la dirección general de desarrollo social
Número SEFI:	08003

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$48,044,700.00	% Avance del Presupuesto	49.30

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Supervisión a las Casas del Bien	Supervisión	Prog	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,344.00	50.00
		Real	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	08004 Oficinas de la dirección general de combate a la pobreza y atención a grupos vulnerables
Número SEFI:	08004

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE COMBATE A LA POBREZA Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$1,699,500.00	% Avance del Presupuesto	66.70

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*257	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	08004 Oficinas de la dirección general de combate a la pobreza y atención a grupos vulnerables
Número SEFI:	08004

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE COMBATE A LA POBREZA Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$1,699,500.00	% Avance del Presupuesto	66.70

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Apoyos para incentivar el	Apoyo	Prog	0.00	80.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	1,920.00	40.89
		Real	0.00	99.00	151.00	175.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Apoyos para la protección de la	Apoyo	Prog	0.00	0.00	2,750.00	950.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,550.00	0.00	16,050.00	45.48
		Real	0.00	0.00	2,750.00	950.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Comedores comunitarios v	Acción	Prog	0.00	21.00	0.00	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.00	0.00	0.00	57.00	66.67
		Real	0.00	21.00	0.00	6.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	08004 Oficinas de la dirección general de combate a la pobreza y atención a grupos vulnerables
Número SEFI:	08004

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE COMBATE A LA POBREZA Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
--------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$1,699,500.00	% Avance del Presupuesto	66.70

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Apoyos a las OSC	Apoyo	Prog	0.00	0.00	56.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,675.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,554.00	50,310.00	1.70
		Real	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	08005 Oficinas de la secretaría particular
Número SEFI:	08005

Unidad Ejecutora:	02 SECRETARÍA PARTICULAR
--------------------------	--------------------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$6,996,100.00	% Avance del Presupuesto	60.95

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*258	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	08005 Oficinas de la secretaría particular
Número SEFI:	08005

Unidad Ejecutora:	02 SECRETARÍA PARTICULAR
--------------------------	--------------------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$6,996,100.00	% Avance del Presupuesto	60.95

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Reuniones con Directores	Reunión	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	54.17
		Real	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Reuniones de calendarización v	Reunión	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	50.00
		Real	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Reuniones con Directores v	Reunión	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	50.00
		Real	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	08005 Oficinas de la secretaría particular
Número SEFI:	08005

Unidad Ejecutora:	02 SECRETARÍA PARTICULAR
--------------------------	--------------------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$6,996,100.00	% Avance del Presupuesto	60.95

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Reuniones para revisión de gestiones	Reunión	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	54.17
		Real	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	09014 Subsidio económico a proyectos de impacto social a través de organizaciones de la sociedad civil
Número SEFI:	09014

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE COMBATE A LA POBREZA Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.2. Sinergia con la Sociedad Civil organizada.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$50,000,000.00	% Avance del Presupuesto	55.58

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*259	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	09014 Subsidio económico a proyectos de impacto social a través de organizaciones de la sociedad civil
Número SEFI:	09014

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE COMBATE A LA POBREZA Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.2. Sinergia con la Sociedad Civil organizada.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$50,000,000.00	% Avance del Presupuesto	55.58

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Subsidio Económico a	Organización	Prog	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	100.00
		Real	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Subsidio Económico a	Convocatoria	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
		Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Subsidio Económico a	Inversión	Prog	0.00	0.00	0.00	19,818,970.00	3,600,597.00	5,047,597.00	4,800,597.00	4,865,597.00	3,600,597.00	4,665,397.00	3,600,648.00	0.00	50,000,000.00	55.58
		Real	0.00	0.00	0.00	727,272.00	2,502,295.00	4,560,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,790,346.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	09016 Cerca de ti
Número SEFI:	09016

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y GESTION INTERINSTITUCIONAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.16. Gestión interinstitucional	Estrategia	2.16.1. Sinergia interinstitucional.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$1,718,430.45	% Avance del Presupuesto	58.48

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*260	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	09016 Cerca de ti
Número SEFI:	09016

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y GESTION INTERINSTITUCIONAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.16. Gestión interinstitucional	Estrategia	2.16.1. Sinergia interinstitucional.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$1,718,430.45	% Avance del Presupuesto	58.48

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Cerca de Ti - 1	Acción social	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Cerca de Ti - 2	Evento	Prog	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	30.00
		Real	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Cerca de Ti - 2	Zonas	Prog	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	30.00
		Real	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	09062 Oficinas de la dirección general de proyectos especiales y gestión interinstitucional
Número SEFI:	09062

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y GESTION INTERINSTITUCIONAL
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado		% Avance del Presupuesto	

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*261	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	09062 Oficinas de la dirección general de proyectos especiales y gestión interinstitucional
Número SEFI:	09062

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y GESTION INTERINSTITUCIONAL
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado		% Avance del Presupuesto	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Acciones que disminuyan los	Acción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.00	8,113.00	8,106.00	8,105.00	8,105.00	8,105.00	2,500.00	2,500.00	48,060.00	2.41
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Acciones de protección de la	Acción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Apoyos a familias en	Apoyo	Prog	31.00	36.00	42.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	379.00	56.46
		Real	31.00	36.00	42.00	29.00	25.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	09062 Oficinas de la dirección general de proyectos especiales y gestión interinstitucional
Número SEFI:	09062

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y GESTION INTERINSTITUCIONAL
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado		% Avance del Presupuesto	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Eventos para acercar los servicios	Evento	Prog	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	30.00
		Real	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	10029 Estancias infantiles soluciones
Número SEFI:	10029

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y GESTION INTERINSTITUCIONAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.1. Economía familiar.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.3 Familia e Hijos	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$18,474,555.87	% Avance del Presupuesto	11.37

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00		0.00		

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*262	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	10029 Estancias infantiles soluciones
Número SEFI:	10029

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y GESTION INTERINSTITUCIONAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.1. Economía familiar.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.3 Familia e Hijos	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$18,474,555.87	% Avance del Presupuesto	11.37

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Estancias Infantiles Soluciones	Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	17,500.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Estancias Infantiles Soluciones	Certificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	13.00	6.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	60.00	41.67
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Estancias Infantiles Soluciones	Estancia infantil que	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	13.00	6.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	60.00	70.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	10029 Estancias infantiles soluciones
Número SEFI:	10029

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y GESTION INTERINSTITUCIONAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.1. Economía familiar.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.3 Familia e Hijos	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$18,474,555.87	% Avance del Presupuesto	11.37

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Estancias Infantiles Soluciones	Inversión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	650,000.00	1,800,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	13,500,000.00	15.56
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Estancias Infantiles Soluciones	Niña/niño	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10.76
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Estancias Infantiles Soluciones	Personal	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	104.00	48.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	480.00	70.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	10030 Seguro para jefas madres
Número SEFI:	10030

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y GESTION INTERINSTITUCIONAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.1. Economía familiar.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.3 Familia e Hijos	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$10,112,500.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*263	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	10030 Seguro para jefas madres
Número SEFI:	10030

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y GESTION INTERINSTITUCIONAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.1. Economía familiar.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.3 Familia e Hijos	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$10,112,500.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Seguro para Madres Jefas de	Convocatoria	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	100.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Seguro para Madres Jefas de	Mujer	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	30,500.00	3.65
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	10031 Palabra de mujer
Número SEFI:	10031

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y GESTION INTERINSTITUCIONAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad.	Política Pública	Mujer Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.4 Desempleo	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$6,250,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*264	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	10031 Palabra de mujer
Número SEFI:	10031

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y GESTION INTERINSTITUCIONAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad.	Política Pública	Mujer Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.4 Desempleo	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$6,250,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Tarjeta Palabra de Mujer	Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Tarjeta Palabra de Mujer	Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Tarjeta Palabra de Mujer	Inversión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	6,000,000.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	10031 Palabra de mujer
Número SEFI:	10031

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y GESTION INTERINSTITUCIONAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad.	Política Pública	Mujer Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.4 Desempleo	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$6,250,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Tarjeta Palabra de Mujer	Mujer	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	10032 Casas del bien común
Número SEFI:	10032

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.3. Reconstrucción del Tejido Social.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$125,342,132.50	% Avance del Presupuesto	34.09

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*265	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	10032 Casas del bien común
Número SEFI:	10032

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.3. Reconstrucción del Tejido Social.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$125,342,132.50	% Avance del Presupuesto	34.09

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Casas del Bien Común - 1	Curso o taller	Prog	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	385.00	34.29
		Real	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Casas del Bien Común - 2	Curso o taller	Prog	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	550.00	37.82
		Real	0.00	52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Casas del Bien Común - 3	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	77.08
		Real	4.00	4.00	4.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	10032 Casas del bien común
Número SEFI:	10032

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.3. Reconstrucción del Tejido Social.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$125,342,132.50	% Avance del Presupuesto	34.09

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Casas del Bien Común - 3	Asesoría	Prog	0.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	3,003.00	46.62
		Real	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Hogar Digno	Bolo	Prog	33,519.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,392.00	147,911.00	57.90
		Real	33,519.00	0.00	0.00	29,511.00	22,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,639.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Hogar Digno	Cena navideña	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	10032 Casas del bien común
Número SEFI:	10032

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.3. Reconstrucción del Tejido Social.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$125,342,132.50	% Avance del Presupuesto	34.09

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Hogar Digno	Cobija	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Hogar Digno	Colchon	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	20.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Hogar Digno	Cono de estambre	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,860.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	21,660.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	10032 Casas del bien común
Número SEFI:	10032

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.3. Reconstrucción del Tejido Social.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$125,342,132.50	% Avance del Presupuesto	34.09

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Hogar Digno	Cubeta de impermeabilización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Hogar Digno	Dotación alimentaria	Prog	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	11,868.00	93,468.00	30.54
		Real	0.00	0.00	0.00	5,119.00	11,302.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,541.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Hogar Digno	Juguete	Prog	13,056.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,944.00	87,000.00	48.55
		Real	13,056.00	0.00	0.00	17,944.00	11,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,242.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	10032 Casas del bien común
Número SEFI:	10032

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.3. Reconstrucción del Tejido Social.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$125,342,132.50	% Avance del Presupuesto	34.09

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Hogar Digno	Rosca de rosas	Prog	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00
		Real	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Formando Gigantes	Paquete de rifas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.00	0.00	0.00	0.00	4,141.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	10033 Impulso educativo
Número SEFI:	10033

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.2. Soluciones para impulsar la Educación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$1,538,000.00	% Avance del Presupuesto	4.24

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*266	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14 SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	10033 Impulso educativo
Número SEFI:	10033

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.2. Soluciones para impulsar la Educación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$1,538,000.00	% Avance del Presupuesto	4.24

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Impulso Educativo	Beca	Prog	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	8.87
		Real	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Impulso Educativo	Convocatoria	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
		Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Impulso Educativo	Inversión	Prog	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	243,600.00	243,600.00	243,600.00	183,600.00	183,600.00	185,000.00	1,463,000.00	4.35
		Real	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	15 SOP. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00399 Programa de modernización administrativa
Número SEFI:	00399

Unidad Ejecutora:	02 COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA
--------------------------	--------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2.8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$189,650,449.80	% Avance del Presupuesto	36.95

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*272	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	15 SOP. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00399 Programa de modernización administrativa
Número SEFI:	00399

Unidad Ejecutora:	02 COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA
--------------------------	--------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2.8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$189,650,449.80	% Avance del Presupuesto	36.95

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Remuneración de la nómina al	Peso	Prog	19,641,800.00	12,105,600.00	2,230,500.00	12,174,300.00	10,686,100.00	11,802,100.00	11,124,500.00	11,105,600.00	11,230,500.00	11,174,300.00	11,140,500.00	30,866,700.00	165,282,500.00	35.07
		Real	8,903,684.13	9,127,763.37	1,589,007.26	8,994,889.96	3,250,558.71	10,102,948.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,968,851.68	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Adquisición de Materiales v	Pesos	Prog	773,800.00	931,300.00	551,800.00	518,500.00	552,200.00	801,800.00	553,300.00	518,800.00	557,400.00	519,500.00	1,936,200.00	15,632,700.00	23,847,300.00	32.37
		Real	426,694.33	1,358,717.06	1,482,991.55	1,179,713.14	1,385,474.6	1,885,157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718,747.74	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Remuneración de Pensiones v	Pesos	Prog	8,911,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,911,000.00	43.40
		Real	310,165.55	734,323.74	708,745.93	701,098.04	717,169.22	696,068.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867,571.03	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	15 SOP. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00399 Programa de modernización administrativa
Número SEFI:	00399

Unidad Ejecutora:	02 COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA
--------------------------	--------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .8. Infraestructura Comunicación	Pólitica Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$189,650,449.80	% Avance del Presupuesto	36.95

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Adecuación y autorización de los	Pesos	Prog	0.00	102,437.20	298,662.08	86,098.45	26,256.37	2,982,120.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,574.91	14.69
		Real	0.00	0.00	102,436.70	0.00	49,998.44	361,018.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,454.09	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	15 SOP. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00400 Programación y presupuestación
Número SEFI:	00400

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2.8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$39,515,921.80	% Avance del Presupuesto	26.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*292	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	15 SOP. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00400 Programación y presupuestación
Número SEFI:	00400

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$39,515,921.80	% Avance del Presupuesto	26.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Conciliación y seguimiento de los	Pesos	Prog	16,287,000.00	220,000.00	649,800.00	2,259,300.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	830,200.00	330,000.00	5,010,000.00	26,686,300.00	38.49
		Real	146,063.69	237,408.57	2,255,152.61	2,114,533.54	2,913,327.00	2,605,873.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,272,359.08	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	15 SOP. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	07626 Control y seguimiento de obras de infraestructura ejecutadas por estado.
Número SEFI:	07626

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2.8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo Regional	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$41,287,424.90	% Avance del Presupuesto	28.79

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*267	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	15 SOP. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	07626 Control y seguimiento de obras de infraestructura ejecutadas por estado.
Número SEFI:	07626

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .8. Infraestructura Comunicación	Pólitica Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo Regional	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$41,287,424.90	% Avance del Presupuesto	28.79

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Remuneración de Nómina al	Peso	Prog	3,114,700.00	3,038,200.00	3,038,200.0	3,039,700.00	3,038,200.00	3,038,200.00	3,114,700.00	3,038,200.00	3,038,200.00	3,039,700.00	3,038,200.00	7,705,900.00	41,282,100.00	28.80
		Real	1,548,791.78	1,876,528.98	1,945,910.99	2,061,468.43	2,094,030.51	2,361,424.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,888,154.86	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	15 SOP. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	07628 Conservacion de carreteras, caminos y vialidades en el estado, varias localidades, todo el estado
Número SEFI:	07628

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.5.1 Transporte por Carretera	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$13,080,171.23	% Avance del Presupuesto	9.98

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*271	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	15 SOP. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	07628 Conservacion de carreteras, caminos y vialidades en el estado, varias localidades, todo el estado
Número SEFI:	07628

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2.8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.5.1 Transporte por Carretera	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$13,080,171.23	% Avance del Presupuesto	9.98

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Remuneración del pago de nómina	Pesos	Prog	285,000.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00	28,500.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00	668,400.00	3,477,600.00	23.65
		Real	88,636.57	96,929.16	111,811.00	101,853.74	189,641.05	233,724.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,595.89	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Ejecución del Presupuesto	Pesos	Prog	8,403,100.00	0.00	3,401,257.7	140,698.55	197,663.73	855,716.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,998,436.94	2.68
		Real	0.00	0.00	0.00	60,049.55	377,991.80	44,824.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,866.09	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Construcción de Carreteras en la Red	Kilómetro	Prog	0.38	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	5.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	15 SOP. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	07628 Conservacion de carreteras, caminos y vialidades en el estado, varias localidades, todo el estado
Número SEFI:	07628

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.5.1 Transporte por Carretera	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$13,080,171.23	% Avance del Presupuesto	9.98

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Modernización de carreteras en la	Kilómetros	Prog	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.12	2.08	2.08	25.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Mantenimiento de Carreteras en	Kilómetros	Prog	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.24	170.00	55.68
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.65	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Construcción y Mantenimiento de	Kilómetros	Prog	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.88	35.00	29.63
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	15 SOP. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	08013 Provision de inversion publica
Número SEFI:	08013

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2.8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.1 Urbanización	Clasificador Programático	C Participaciones a entidades federativas	Presupuesto Asignado	\$36,051,827.46	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*270	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	15 SOP. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	08013 Provision de inversion publica
Número SEFI:	08013

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .8. Infraestructura Comunicación	Pólitica Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.1 Urbanización	Clasificador Programático	C Participaciones a entidades federativas	Presupuesto Asignado	\$36,051,827.46	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Rehabilitación, Construcción.	Pesos	Prog	46,990,400.00	46,990,400.00	6,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	563,884,800.00	21.26
		Real	0.00	0.00	3,449,116.00	8,635,618.00	3,372,677.00	71,398,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,856,144.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	15 SOP. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	08014 Provision fafef
Número SEFI:	08014

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2.8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo Regional	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$150,472,673.30	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*268	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	15 SOP. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	08014 Provision fafef
Número SEFI:	08014

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo Regional	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$150,472,673.30	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Rehabilitación, Construcción.	Pesos	Prog	37,933,250.00	37,933,250.00	7,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	455,199,000.00	16.01
		Real	0.00	0.00	1,759,326.00	32,916,651.30	5,709,235.00	19,486,137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,871,350.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Distrito de Riego 01	Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	20.00	33.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Río San Pedro	Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	15 SOP. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	08014 Provision fafef
Número SEFI:	08014

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .8. Infraestructura Comunicación	Pólitica Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo Regional	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$150,472,673.30	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Infraestructura hidráulica	Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	1.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Plan integral de conservación de	Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	15 SOP. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	08015 Provision fise
Número SEFI:	08015

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo Regional	Clasificador Programático	C Participaciones a entidades federativas	Presupuesto Asignado	\$29,999,801.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*269	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	15 SOP. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto Presupuestario (Pp):	08015 Provision fise
Número SEFI:	08015

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .8. Infraestructura Comunicación	Pólitica Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo Regional	Clasificador Programático	C Participaciones a entidades federativas	Presupuesto Asignado	\$29,999,801.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Construcción, rehabilitación.	Pesos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	30,000,000.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00366 Directo estatal fomento a la producción y reconversión en áreas de riego
Número SEFI:	00366

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.2. Capacitación para el trabajo	Estrategia	3.2 .1. Capacitación para el trabajo.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$11,400,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*312	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00366 Directo estatal fomento a la producción y reconversión en áreas de riego
Número SEFI:	00366

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.2. Capacitación para el trabajo	Estrategia	3.2 .1. Capacitación para el trabajo.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$11,400,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Atención a productores en	Personas atendidas	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	77.14
		Real	0.00	0.00	0.00	18.00	26.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Dictaminación de solicitudes de los	Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	27.14
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Dictaminación de solicitudes de los	Hectáreas	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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00366 Directo estatal fomento a la producción y reconversión en áreas de riego
Número SEFI:	00366

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.2. Capacitación para el trabajo	Estrategia	3.2 .1. Capacitación para el trabajo.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$11,400,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Dictaminación de solicitudes de los	Hectárea	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Atención a productores	Personas atendidas	Prog	0.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	100.00
		Real	0.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Dictaminación de solicitudes para	Solicitudes	Prog	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	100.00
		Real	0.00	0.00	962.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00367 Directo estatal fomento a la producción y reconversión en áreas de temporal y combate a la sequía
Número SEFI:	00367

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$4,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*313	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00367 Directo estatal fomento a la producción y reconversión en áreas de temporal y combate a la sequía
Número SEFI:	00367

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Pólitica Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$4,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Atención a productores en	Personas atendidas	Prog	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
		Real	0.00	0.00	3.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Integración de expedientes de	Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	50.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Dictaminación de solicitudes de los	Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	20.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00367 Directo estatal fomento a la producción y reconversión en áreas de temporal y combate a la sequía
Número SEFI:	00367

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Pólitica Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$4,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Dictaminación de solicitudes de los	Hectárea	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Atención a productores	Personas atendidas	Prog	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Dictaminación de solicitudes para	Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00368 Directo estatal desarrollo de areas de riego
Número SEFI:	00368

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.5 Hidroagrícola	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$19,477,751.59	% Avance del Presupuesto	20.63

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*314	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00368 Directo estatal desarrollo de areas de riego
Número SEFI:	00368

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.5 Hidroagrícola	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$19,477,751.59	% Avance del Presupuesto	20.63

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Recepción de proyectos de	Proyecto	Prog	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	28.57
		Real	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Autorización de proyectos de	Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Ejecución de proyectos de	Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00368 Directo estatal desarrollo de areas de riego
Número SEFI:	00368

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Pólitica Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.5 Hidroagrícola	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$19,477,751.59	% Avance del Presupuesto	20.63

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Recepción de proyectos de	Proyecto	Prog	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	100.00
		Real	0.00	33.00	33.00	27.00	26.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Autorización de proyectos de	Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	60.00	95.00
		Real	0.00	0.00	0.00	15.00	11.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Ejecución de proyectos de	Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	60.00	3.33
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00371 Directo estatal apoyos diversos para el sector agropecuario
Número SEFI:	00371

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	4.09

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*299	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00371 Directo estatal apoyos diversos para el sector agropecuario
Número SEFI:	00371

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	4.09

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Atención a productores	Personas atendidas	Prog	0.00	20.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00
		Real	0.00	20.00	30.00	9.00	15.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Integración de expedientes de las	Expedientes	Prog	0.00	20.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	75.56
		Real	0.00	20.00	30.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Dictaminación de solicitudes para	Solicitudes	Prog	0.00	0.00	20.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	42.22
		Real	0.00	0.00	0.00	20.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00371 Directo estatal apoyos diversos para el sector agropecuario
Número SEFI:	00371

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	4.09

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Implementación de Insumos a	Insumo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Ejecución de apoyo en	Apoyos	Prog	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	28.00
		Real	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Implementación de la entrega de	Apoyos	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	32.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00371 Directo estatal apoyos diversos para el sector agropecuario
Número SEFI:	00371

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	4.09

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Formación de capital humano	Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00372 Directo estatal promoción e impulso a la comercialización
Número SEFI:	00372

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL AGROEMPRESARIAL
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.4 Agroindustrial	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$11,928,709.35	% Avance del Presupuesto	45.84

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*305	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00372 Directo estatal promoción e impulso a la comercialización
Número SEFI:	00372

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL AGROEMPRESARIAL
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Pólitica Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.4 Agroindustrial	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$11,928,709.35	% Avance del Presupuesto	45.84

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Atención a productores	Personas atendidas	Prog	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	15.00	33.33
		Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Integración de expedientes de las	Expedientes	Prog	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	15.00	33.33
		Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Dictaminación de solicitudes para	Solicitudes	Prog	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	15.00	33.33
		Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00372 Directo estatal promoción e impulso a la comercialización
Número SEFI:	00372

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL AGROEMPRESARIAL
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.4 Agroindustrial	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$11,928,709.35	% Avance del Presupuesto	45.84

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Dictaminación de solicitudes para	Centro	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	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Atención a productores	Personas atendidas	Prog	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	15.00	33.33
		Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Integración de expedientes de las	Expedientes	Prog	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	15.00	33.33
		Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00372 Directo estatal promoción e impulso a la comercialización
Número SEFI:	00372

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL AGROEMPRESARIAL
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.4 Agroindustrial	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$11,928,709.35	% Avance del Presupuesto	45.84

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Dictaminación de solicitudes para	Solicitudes	Prog	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	12.00	41.67
		Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00374 Directo estatal equipamiento a agroindustrias
Número SEFI:	00374

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL AGROEMPRESARIAL
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.4 Agroindustrial	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$8,000,000.00	% Avance del Presupuesto	33.10

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*303	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00374 Directo estatal equipamiento a agroindustrias
Número SEFI:	00374

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL AGROEMPRESARIAL
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.4 Agroindustrial	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$8,000,000.00	% Avance del Presupuesto	33.10

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Atención a productores	Personas atendidas	Prog	0.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100.00
		Real	0.00	6.00	6.00	9.00	11.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Integración de expedientes de las	Expedientes	Prog	0.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100.00
		Real	0.00	6.00	6.00	9.00	11.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00376 Directo estatal mejoramiento genético
Número SEFI:	00376

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
--------------------------	-----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$6,000,000.00	% Avance del Presupuesto	28.50

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*307	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00376 Directo estatal mejoramiento genético
Número SEFI:	00376

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
--------------------------	-----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$6,000,000.00	% Avance del Presupuesto	28.50

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Atención a productores	Personas atendidas	Prog	35.00	25.00	50.00	100.00	90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	98.39
		Real	35.00	25.00	50.00	114.00	61.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Dictaminación de solicitudes para	Solicitudes	Prog	35.00	25.00	50.00	100.00	90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	94.52
		Real	35.00	25.00	50.00	112.00	51.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Dictaminación de solicitudes para	Semental	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00377 Directo estatal apoyos pecuarios
Número SEFI:	00377

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
--------------------------	-----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$12,588,812.88	% Avance del Presupuesto	30.88

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*308	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00377 Directo estatal apoyos pecuarios
Número SEFI:	00377

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
--------------------------	-----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Pólitica Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$12,588,812.88	% Avance del Presupuesto	30.88

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Atención a productores	Solicitudes	Prog	0.00	10.00	20.00	25.00	20.00	25.00	25.00	25.00	10.00	0.00	0.00	0.00	160.00	100.00
		Real	0.00	10.00	20.00	192.00	49.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Integración de expedientes de las	Expedientes	Prog	3.00	5.00	15.00	25.00	10.00	30.00	10.00	25.00	4.00	5.00	0.00	0.00	132.00	100.00
		Real	3.00	5.00	15.00	91.00	42.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Dictaminación de solicitudes para	Solicitudes	Prog	3.00	5.00	15.00	25.00	10.00	30.00	10.00	25.00	4.00	5.00	0.00	0.00	132.00	100.00
		Real	3.00	5.00	15.00	91.00	42.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00377 Directo estatal apoyos pecuarios
Número SEFI:	00377

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
--------------------------	-----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$12,588,812.88	% Avance del Presupuesto	30.88

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Dictaminación de solicitudes para	Paneles enteros	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Dictaminación de solicitudes para	Centro	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Dictaminación de solicitudes para	Establo terminado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00377 Directo estatal apoyos pecuarios
Número SEFI:	00377

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
--------------------------	-----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Pólitica Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$12,588,812.88	% Avance del Presupuesto	30.88

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Dictaminación de solicitudes para	Rastro	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00379 Directo estatal exposiciones y convenciones ganaderas
Número SEFI:	00379

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
--------------------------	-----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$11,270,487.12	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*309	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00379 Directo estatal exposiciones y convenciones ganaderas
Número SEFI:	00379

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
--------------------------	-----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Pólítica Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$11,270,487.12	% Avance del Presupuesto	100.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Atención a Organizaciones de	Personas atendidas	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
		Real	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Integración de expedientes de las	Expedientes	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
		Real	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Dictaminación de solicitudes para	Solicitudes	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
		Real	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00381 Directo estatal intercambio de experiencias
Número SEFI:	00381

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL AGROEMPRESARIAL
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.4 Agroindustrial	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	3.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*304	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00381 Directo estatal intercambio de experiencias
Número SEFI:	00381

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL AGROEMPRESARIAL
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.4 Agroindustrial	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	3.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
		Prog														
		Real														

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00382 Directo estatal apoyo a la función pública
Número SEFI:	00382

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.1 Presidencia / Gubernatura	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$30,519,100.41	% Avance del Presupuesto	37.66

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*298	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00382 Directo estatal apoyo a la función pública
Número SEFI:	00382

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.1 Presidencia / Gubernatura	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$30,519,100.41	% Avance del Presupuesto	37.66

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Administración del recurso	Recurso	Prog	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	1.00	49.80
		Real	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00470 Gestion de recursos financieros
Número SEFI:	00470

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$38,815,535.44	% Avance del Presupuesto	28.41

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*297	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00470 Gestion de recursos financieros
Número SEFI:	00470

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$38,815,535.44	% Avance del Presupuesto	28.41

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Administración del recurso	Recurso	Prog	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	1.00	49.80
		Real	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	06512 Directo estatal equipamiento rural agrícola
Número SEFI:	06512

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$4,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*315	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	06512 Directo estatal equipamiento rural agrícola
Número SEFI:	06512

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Pólítica Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$4,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Atención a productores	Personas atendidas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	252.00	40.08
		Real	0.00	0.00	0.00	35.00	36.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Integración de expedientes de las	Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	210.00	48.10
		Real	0.00	0.00	0.00	35.00	36.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Dictaminación de solicitudes para	Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	245.00	41.22
		Real	0.00	0.00	0.00	35.00	36.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	06592 Seguro agrícola catastrófico
Número SEFI:	06592

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*316	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	06592 Seguro agrícola catastrófico
Número SEFI:	06592

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3.1. Hacienda Pública.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Determinación de la superficie.	Hectárea	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Elaboramiento del estudio de	Estudio	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
		Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Gestionamiento de los recursos	Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	06592 Seguro agrícola catastrófico
Número SEFI:	06592

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Determinación de la superficie.	Documentos	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	100.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	09352 Programa apoyo economico temporal para acciones en municipios
Número SEFI:	09352

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*317	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	09352 Programa apoyo economico temporal para acciones en municipios
Número SEFI:	09352

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Pólitica Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Integración de expedientes para	Grupo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Supervisión al avance en las	Supervisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Integración de expedientes v	Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16 SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	09352 Programa apoyo economico temporal para acciones en municipios
Número SEFI:	09352

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuaria	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Integración de expedientes v	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00349 Administración de los recursos
Número SEFI:	00349

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$72,490,173.35	% Avance del Presupuesto	35.41

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*318	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00349 Administración de los recursos
Número SEFI:	00349

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$72,490,173.35	% Avance del Presupuesto	35.41

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Administrar con eficiencia los	Porcentaje	Prog	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	50.02
		Real	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.02	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00350 Fomento al turismo
Número SEFI:	00350

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE TURISMO
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$482,884.62	% Avance del Presupuesto	34.79

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*321	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00350 Fomento al turismo
Número SEFI:	00350

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE TURISMO
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$482,884.62	% Avance del Presupuesto	34.79

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Viajes de Promoción v	Viajes	Prog	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	6.00	50.00
		Real	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00351 Atención al visitante palacio
Número SEFI:	00351

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN TURÍSTICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$464,786.24	% Avance del Presupuesto	4.27

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*322	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00351 Atención al visitante palacio
Número SEFI:	00351

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN TURÍSTICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$464,786.24	% Avance del Presupuesto	4.27

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Promoción e invitaciones a	Porcentaje	Prog	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	49.98
		Real	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Promoción e invitaciones a	Porcentaje	Prog	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	50.02
		Real	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.02	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Promoción e invitaciones a	Porcentaje	Prog	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	50.02
		Real	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.02	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00351 Atención al visitante palacio
Número SEFI:	00351

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN TURÍSTICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$464,786.24	% Avance del Presupuesto	4.27

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Innovación y mantenimiento de	Porcentaje	Prog	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	50.02
		Real	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.02	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00352 Desarrollo de proyectos turísticos plaza de las tres centurias
Número SEFI:	00352

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN TURÍSTICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.5. Destino Innovador e Inteligente	Estrategia	3.5 .1. Competitividad Turística	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$418,558.50	% Avance del Presupuesto	53.79

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*323	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00352 Desarrollo de proyectos turísticos plaza de las tres centurias
Número SEFI:	00352

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN TURÍSTICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.5. Destino Innovador e Inteligente	Estrategia	3.5 .1. Competitividad Turística	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$418,558.50	% Avance del Presupuesto	53.79

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Visitantes al Complejo Tres	Porcentaje	Prog	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	100.00	50.00
		Real	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00353 Marco legal de la actividad turística
Número SEFI:	00353

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$27,291.41	% Avance del Presupuesto	22.91

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*324	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00353 Marco legal de la actividad turística
Número SEFI:	00353

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$27,291.41	% Avance del Presupuesto	22.91

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Administrar con eficiencia los	Porcentaje	Prog	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	50.02
		Real	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.02	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00354 Desarrollo de proyectos
Número SEFI:	00354

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.5. Destino Innovador e Inteligente	Estrategia	3.5 .1. Competitividad Turística	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$241,217.09	% Avance del Presupuesto	96.57

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*325	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00354 Desarrollo de proyectos
Número SEFI:	00354

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.5. Destino Innovador e Inteligente	Estrategia	3.5 .1. Competitividad Turística	Pólítica Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$241,217.09	% Avance del Presupuesto	96.57

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Inventario Turístico	Inventario	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	100.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Aguascalientes Capital Del Turismo	Ruta	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Identidad Gastronómica Local	Programa	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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00354 Desarrollo de proyectos
Número SEFI:	00354

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.5. Destino Innovador e Inteligente	Estrategia	3.5.1. Competitividad Turística	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$241,217.09	% Avance del Presupuesto	96.57

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Turismo Religioso	Producto turístico	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	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Impulso a la Conectividad Aérea	Nuevo vuelo	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	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Estudio de identificación de	Diagnóstico	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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00354 Desarrollo de proyectos
Número SEFI:	00354

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.5. Destino Innovador e Inteligente	Estrategia	3.5 .1. Competitividad Turística	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$241,217.09	% Avance del Presupuesto	96.57

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Incubadora de Productos Turísticos	Modelo de incubación	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	0.00
		Real	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	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
009. Programa de crecimiento turístico	Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
		Real	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	0.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00355 Feria nacional de san marcos
Número SEFI:	00355

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$14,701,961.00	% Avance del Presupuesto	45.54

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*326	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00355 Feria nacional de san marcos
Número SEFI:	00355

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$14,701,961.00	% Avance del Presupuesto	45.54

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Programa de promoción FNSM	Programa de promoción	Prog	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.00	42.52
		Real	0.01	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00356 Festival cultural de calaveras
Número SEFI:	00356

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$7,500,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*327	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00356 Festival cultural de calaveras
Número SEFI:	00356

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$7,500,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Porcentaje de cumplimiento de	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	30.00	0.00	100.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00357 Mercadotecnia y difusión
Número SEFI:	00357

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$718,721.11	% Avance del Presupuesto	95.30

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*328	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00357 Mercadotecnia y difusión
Número SEFI:	00357

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$718,721.11	% Avance del Presupuesto	95.30

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Porcentaje de cumplimiento de	Porcentaje	Prog	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	100.00	50.00
		Real	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Porcentaje de cumplimiento de las	Porcentaje	Prog	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	50.02
		Real	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.02	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00358 Planeación turística
Número SEFI:	00358

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.4. Desarrollo e Integración de la Oferta Turística	Estrategia	3.4 .1. Desarrollo Turístico Sustentable.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$6,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*329	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00358 Planeación turística
Número SEFI:	00358

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.4. Desarrollo e Integración de la Oferta Turística	Estrategia	3.4 .1. Desarrollo Turístico Sustentable.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$6,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Centro de Inteligencia Turística	Observatorio turístico	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	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Registro Estatal de Turismo	Registro	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	0.00
		Real	7.00	19.00	24.00	12.00	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00359 Programa anual de capacitación turística
Número SEFI:	00359

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.6. Anfitrión de Primer Nivel	Estrategia	3.6 .1. Desarrollo Humano y Cultura Turística	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$1,035,701.60	% Avance del Presupuesto	39.79

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*330	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00359 Programa anual de capacitación turística
Número SEFI:	00359

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.6. Anfitrión de Primer Nivel	Estrategia	3.6 .1. Desarrollo Humano y Cultura Turística	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$1,035,701.60	% Avance del Presupuesto	39.79

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Certificación en competencias	Persona Capacitada	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	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Diplomado para guías de turista	Persona con diplomado	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	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Certificaciones oficiales en materia	Persona certificada	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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00359 Programa anual de capacitación turística
Número SEFI:	00359

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.6. Anfitrión de Primer Nivel	Estrategia	3.6 .1. Desarrollo Humano y Cultura Turística	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$1,035,701.60	% Avance del Presupuesto	39.79

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Certificación Turística Federal	Empresa certificada	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	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Capacitación de servidores públicos	Servidores Públicos	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	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Diplomado para la generación de	Empresa	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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00361 Promoción y fomento
Número SEFI:	00361

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN TURÍSTICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$13,915,220.00	% Avance del Presupuesto	11.72

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*331	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00361 Promoción y fomento
Número SEFI:	00361

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN TURÍSTICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$13,915,220.00	% Avance del Presupuesto	11.72

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Plan Estatal de Promoción Turística	Plan de promoción	Prog	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.00	50.02
		Real	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Pueblos Mágicos	Participación en ferias de	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. VIVEBUS	Sistema de recorrido	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	100.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06533 Tianguis turístico
Número SEFI:	06533

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN TURÍSTICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$558,392.15	% Avance del Presupuesto	75.63

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00			0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*332	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06533 Tianguis turístico
Número SEFI:	06533

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN TURÍSTICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$558,392.15	% Avance del Presupuesto	75.63

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Pueblos Mágicos	Participación en ferias de	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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07540 Promoción, fomento y congresos turísticos
Número SEFI:	07540

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN TURÍSTICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$929,465.28	% Avance del Presupuesto	70.05

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*333	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07540 Promoción, fomento y congresos turísticos
Número SEFI:	07540

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN TURÍSTICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$929,465.28	% Avance del Presupuesto	70.05

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Plan Estatal de Promoción Turística	Plan de promoción	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	100.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07566 Hospedaje (hotelería)
Número SEFI:	07566

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN TURÍSTICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.6. Anfitrión de Primer Nivel	Estrategia	3.6 .1. Desarrollo Humano y Cultura Turística	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$360,000.00	% Avance del Presupuesto	50.00

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*334	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07566 Hospedaje (hotelería)
Número SEFI:	07566

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN TURÍSTICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.6. Anfitrión de Primer Nivel	Estrategia	3.6 .1. Desarrollo Humano y Cultura Turística	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$360,000.00	% Avance del Presupuesto	50.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Marca destino VIVA	Marca destino	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	100.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Porcentaje de turistas que se	Porcentaje	Prog	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	100.00	50.00
		Real	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	08010 Ruta del vino
Número SEFI:	08010

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.4. Desarrollo e Integración de la Oferta Turística	Estrategia	3.4 .1. Desarrollo Turístico Sustentable.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$9,608,869.18	% Avance del Presupuesto	5.30

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*335	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17 SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO
Proyecto Presupuestario (Pp):	08010 Ruta del vino
Número SEFI:	08010

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.4. Desarrollo e Integración de la Oferta Turística	Estrategia	3.4 .1. Desarrollo Turístico Sustentable.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$9,608,869.18	% Avance del Presupuesto	5.30

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Identidad Gastronómica Local	Programa	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	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Porcentaje de cumplimiento de	Porcentaje	Prog	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	50.02
		Real	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.02	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18 SEPLADE. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO
Proyecto Presupuestario (Pp):	08239 Generar, impulsar, promover y coordinar el seguimiento gubernamental y de la planeación estratégica del estado
Número SEFI:	08239

Unidad Ejecutora:	180101 OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .6. Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$21,531,319.79	% Avance del Presupuesto	18.17

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*336	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18 SEPLADE. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO
Proyecto Presupuestario (Pp):	08239 Generar, impulsar, promover y coordinar el seguimiento gubernamental y de la planeación estratégica del estado
Número SEFI:	08239

Unidad Ejecutora:	180101 OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .6. Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$21,531,319.79	% Avance del Presupuesto	18.17

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Porcentaje de reuniones Internas	Reuniones	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	50.00	70.00
		Real	5.00	4.00	9.00	4.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Porcentaje de reuniones Externas	Reuniones	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	50.00	74.00
		Real	5.00	5.00	8.00	4.00	8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18 SEPLADE. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO
Proyecto Presupuestario (Pp):	08240 Control y seguimiento a los recursos humanos, financieros y materiales
Número SEFI:	08240

Unidad Ejecutora:	180201 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$96,504,001.15	% Avance del Presupuesto	35.46

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*337	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18 SEPLADE. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO
Proyecto Presupuestario (Pp):	08240 Control y seguimiento a los recursos humanos, financieros y materiales
Número SEFI:	08240

Unidad Ejecutora:	180201 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$96,504,001.15	% Avance del Presupuesto	35.46

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Gasto del Presupuesto	Porcentaje	Prog	11.20	5.90	6.10	6.00	5.90	6.40	5.90	5.90	5.90	6.30	6.10	28.40	100.00	37.80
		Real	4.60	4.80	7.60	6.70	7.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18 SEPLADE. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO
Proyecto Presupuestario (Pp):	08293 Integración e impresión del informe de gobierno
Número SEFI:	08293

Unidad Ejecutora:	180801 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	P Planeación, seguimiento y	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
			0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*338	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18 SEPLADE. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO
Proyecto Presupuestario (Pp):	08293 Integración e impresión del informe de gobierno
Número SEFI:	08293

Unidad Ejecutora:	180801 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	P Planeación, seguimiento y	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Evento	Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Informe de gobierno	Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.20	0.20	0.00	0.00	1.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18 SEPLADE. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO
Proyecto Presupuestario (Pp):	08296 Evaluación externa del desempeño de fondos federales del ramo 33 del ejercicio 2022
Número SEFI:	08296

Unidad Ejecutora:	180801 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	P Planeación, seguimiento y	Presupuesto Asignado	\$4,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
			0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*339	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18 SEPLADE. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO
Proyecto Presupuestario (Pp):	08296 Evaluación externa del desempeño de fondos federales del ramo 33 del ejercicio 2022
Número SEFI:	08296

Unidad Ejecutora:	180801 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública		Clasificador Programático	P Planeación, seguimiento y	Presupuesto Asignado	\$4,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Generación de un documento de	Documento	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	100.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Difusión oportuna de la	Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Implementación de Mecanismos de	Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18 SEPLADE. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO
Proyecto Presupuestario (Pp):	08296 Evaluación externa del desempeño de fondos federales del ramo 33 del ejercicio 2022
Número SEFI:	08296

Unidad Ejecutora:	180801 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	P Planeación, seguimiento y	Presupuesto Asignado	\$4,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Generación de documentación	Evaluaciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Implementación de mecanismos de	Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	16.00	18.00	4.00	16.00	57.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Evaluación de fondos federales.	Evaluación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18 SEPLADE. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10065 Administración del presupuesto, integración e impresión del plan de desarrollo del estado.
Número SEFI:	10065

Unidad Ejecutora:	180601 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .2. Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica.	Política Pública	Regionalización del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$1,791,435.99	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*340	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18 SEPLADE. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10065 Administración del presupuesto, integración e impresión del plan de desarrollo del estado.
Número SEFI:	10065

Unidad Ejecutora:	180601 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .2. Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica.	Política Pública	Regionalización del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$1,791,435.99	% Avance del Presupuesto	100.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
011. Así somos en Aguascalientes.	Informe	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	50.00
		Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Secretario Técnico Consejo	Consejo Técnico	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	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Sistema de Información	Porcentaje	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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18 SEPLADE. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10065 Administración del presupuesto, integración e impresión del plan de desarrollo del estado.
Número SEFI:	10065

Unidad Ejecutora:	180601 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .2. Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica.	Política Pública	Regionalización del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$1,791,435.99	% Avance del Presupuesto	100.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Sistema Estatal de Indicadores	Tablero	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Centro de Estudios	Estudio	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33.33
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Sistema de Seguimiento PDE	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18 SEPLADE. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10065 Administración del presupuesto, integración e impresión del plan de desarrollo del estado.
Número SEFI:	10065

Unidad Ejecutora:	180601 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .2. Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica.	Política Pública	Regionalización del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$1,791,435.99	% Avance del Presupuesto	100.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
009. Comité Estatal de Información	Documento	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	100.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
010. Comité Estatal de Información	Programa	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
		Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Plan de Desarrollo del	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	100.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18 SEPLADE. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10065 Administración del presupuesto, integración e impresión del plan de desarrollo del estado.
Número SEFI:	10065

Unidad Ejecutora:	180601 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .2. Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica.	Política Pública	Regionalización del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$1,791,435.99	% Avance del Presupuesto	100.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Programas Sectoriales	Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.40	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	40.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Informe Diagnóstico.	Documentos	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	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
012. México en Cifras.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18 SEPLADE. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10065 Administración del presupuesto, integración e impresión del plan de desarrollo del estado.
Número SEFI:	10065

Unidad Ejecutora:	180601 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .2. Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica.	Política Pública	Regionalización del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$1,791,435.99	% Avance del Presupuesto	100.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
013. Registro Estadístico Nacional	Unidad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
014. Mapas para ciegos v de acceso	Documento	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	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	00312 Coordinación de las unidades administrativas en materia de recursos
Número SEFI:	00312

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$21,554,678.47	% Avance del Presupuesto	50.69

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*349	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	00312 Coordinación de las unidades administrativas en materia de recursos
Número SEFI:	00312

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$21,554,678.47	% Avance del Presupuesto	50.69

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Gestión gubernamental	Programa	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	100.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	00314 Sistema de mantenimiento vehicular (simave)
Número SEFI:	00314

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$710,765.53	% Avance del Presupuesto	3.52

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*350	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	00314 Sistema de mantenimiento vehicular (simave)
Número SEFI:	00314

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 . 1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$710,765.53	% Avance del Presupuesto	3.52

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Valoración de las condiciones en	Calificación	Prog	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00
		Real	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Revisión en cuanto al proceso de	Calificación	Prog	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	100.00
		Real	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Ejecución de los servicios	Servicios automáticos	Prog	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	100.00
		Real	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	00314 Sistema de mantenimiento vehicular (simave)
Número SEFI:	00314

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$710,765.53	% Avance del Presupuesto	3.52

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Elaboración de la encuesta para	Calificación	Prog	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	100.00
		Real	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	00315 Gestión de servicios básicos
Número SEFI:	00315

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$8,254,259.63	% Avance del Presupuesto	31.37

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*351	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	00315 Gestión de servicios básicos
Número SEFI:	00315

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$8,254,259.63	% Avance del Presupuesto	31.37

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Elaboración y entrega del	Expedientes	Prog	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	100.00
		Real	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Realización del monitoreo para	Monitoreo del pago de	Prog	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	100.00
		Real	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	00316 Gestión de impresos
Número SEFI:	00316

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$1,102,842.05	% Avance del Presupuesto	11.47

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*352	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	00316 Gestión de impresos
Número SEFI:	00316

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$1,102,842.05	% Avance del Presupuesto	11.47

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Medición del número de trabajos	Trabajos	Prog	69.00	53.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	55.00	55.00	55.00	61.83	100.00
		Real	69.00	53.00	96.00	97.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Medición con respecto al servicio	Calificación	Prog	99.61	99.64	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.52	99.91
		Real	99.61	99.64	97.52	100.00	100.00	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.43	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	00318 Gestión de adquisiciones
Número SEFI:	00318

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
--------------------------	---------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$22,406,247.84	% Avance del Presupuesto	25.63

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*353	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	00318 Gestión de adquisiciones
Número SEFI:	00318

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
--------------------------	---------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 . 1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$22,406,247.84	% Avance del Presupuesto	25.63

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Generación de economía	MILES DE PESOS	Prog	126.00	164.00	1,497.00	1,300.00	2,108.00	21,874.00	3,880.00	6,473.00	3,929.00	169.00	424.00	149,829.00	15,981.08	25.01
		Real	126.00	378.00	12,173.00	309.00	10,948.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.33	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Procuración para la adjudicación	MILES DE PESOS	Prog	2,449.00	32,152.00	47,196.00	45,171.00	53,370.00	168,891.00	92,359.00	120,220.00	82,172.00	35,284.00	9,627.00	1,088,977.00	148,155.67	67.27
		Real	2,449.00	30,080.00	166,008.00	137,563.00	215,911.00	46,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,671.17	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Procuración para la adjudicación	MILES DE PESOS	Prog	2,449.00	34,641.00	38,671.00	29,984.00	53,401.00	164,688.00	93,267.00	118,186.00	81,098.00	14,760.00	9,592.00	718,602.00	113,278.25	78.59
		Real	2,449.00	30,080.00	174,784.00	81,934.00	200,642.00	44,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,025.17	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	00318 Gestión de adquisiciones
Número SEFI:	00318

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
--------------------------	---------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$22,406,247.84	% Avance del Presupuesto	25.63

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Instrumentación de licitaciones	MILES DE PESOS	Prog	574.00	7,645.00	9,391.00	9,537.00	36,403.00	30,794.00	31,173.00	60,733.00	25,327.00	1,940.00	14,661.00	1,099,439.00	110,634.75	78.87
		Real	574.00	0.00	172,334.00	159,376.00	41,915.00	62,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,252.80	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	00330 Transparencia y acceso a la información
Número SEFI:	00330

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
--------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$5,476,003.65	% Avance del Presupuesto	57.07

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*354	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	00330 Transparencia y acceso a la información
Número SEFI:	00330

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
--------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$5,476,003.65	% Avance del Presupuesto	57.07

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Realización del direccionamiento a	Solicitudes turnadas	Prog	26.00	35.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	13.42	100.00
		Real	26.00	35.00	25.00	17.00	23.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Elaboración y emisión en tiempo v	ACUERDOS DE	Prog	26.00	35.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	13.42	100.00
		Real	26.00	35.00	25.00	17.00	23.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	00647 Sistema de impresos (talleres gráficos)
Número SEFI:	00647

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$2,832,745.00	% Avance del Presupuesto	22.19

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*355	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	00647 Sistema de impresos (talleres gráficos)
Número SEFI:	00647

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$2,832,745.00	% Avance del Presupuesto	22.19

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Realización del pedido a través de	Pedidos Realizados	Prog	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	66.67
		Real	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Elaboración de entradas al almacén	Material recibido por	Prog	0.00	13.00	10.00	15.00	20.00	15.00	15.00	20.00	20.00	15.00	15.00	0.00	15.80	59.07
		Real	0.00	13.00	14.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	07505 Gestión del capital humano
Número SEFI:	07505

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITAL HUMANO
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$51,361,708.26	% Avance del Presupuesto	47.47

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*356	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	07505 Gestión del capital humano
Número SEFI:	07505

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITAL HUMANO
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 . 1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$51,361,708.26	% Avance del Presupuesto	47.47

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Seguimiento a la ejecución del	Nuevos ingresos de	Prog	1,148.00	324.00	269.00	150.00	120.00	110.00	102.00	102.00	110.00	83.00	58.00	38.00	2,614.00	100.00
		Real	1,148.00	324.00	269.00	312.00	536.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Seguimiento a la ejecución del	Personas Capacitadas	Prog	0.00	0.00	137.00	350.00	340.00	300.00	300.00	305.00	300.00	283.00	280.00	250.00	2,845.00	29.28
		Real	0.00	0.00	137.00	110.00	368.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Seguimiento a la ejecución del	Personal de mandos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	52.89
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	10025 Auditorias patrimoniales (bienes muebles, inmuebles y parque vehicular)
Número SEFI:	10025

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL PATRIMONIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$2,533,983.95	% Avance del Presupuesto	77.62

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*357	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	10025 Auditorias patrimoniales (bienes muebles, inmuebles y parque vehicular)
Número SEFI:	10025

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL PATRIMONIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$2,533,983.95	% Avance del Presupuesto	77.62

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Validación de bienes muebles del	Bienes muebles	Prog	0.00	0.00	6,542.00	4,640.00	18,286.00	1,094.00	208.00	2,730.00	205.00	5,073.00	8,571.00	0.00	47,349.00	30.49
		Real	0.00	0.00	5,749.00	461.00	5,762.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,435.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Verificación del parque vehicular.	Vehículo	Prog	0.00	0.00	81.00	248.00	565.00	36.00	3.00	51.00	4.00	40.00	97.00	0.00	1,125.00	43.64
		Real	0.00	0.00	72.00	0.00	120.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Inspección en las dependencias v	Dependencia o entidad	Prog	0.00	2.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	46.00	34.78
		Real	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00968 Programa recepción de quejas y denuncias
Número SEFI:	00968

Unidad Ejecutora:	01 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$3,901,723.25	% Avance del Presupuesto	45.30

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*358	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00968 Programa recepción de quejas y denuncias
Número SEFI:	00968

Unidad Ejecutora:	01 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$3,901,723.25	% Avance del Presupuesto	45.30

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Plan Anual de Capacitación.	Plan	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	100.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Recepción de las denuncias	Denuncia	Prog	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	46.11
		Real	12.00	5.00	7.00	16.00	39.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Porcentaje de denuncias remitidas	Denuncia	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	28.33
		Real	3.00	5.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00968 Programa recepción de quejas y denuncias
Número SEFI:	00968

Unidad Ejecutora:	01 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$3,901,723.25	% Avance del Presupuesto	45.30

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Realización de Informe de Presunta	Informe	Prog	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	43.33
		Real	12.00	18.00	10.00	3.00	2.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Realización de acuerdos de	Acuerdos	Prog	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	20.83
		Real	14.00	5.00	15.00	8.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Gobierno Transparente	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06502 Programa de auditoría gubernamental
Número SEFI:	06502

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL (ATENCIÓN A CUENTAS PÚBLICAS DE ASF)
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	G Regulación y supervisión	Presupuesto Asignado	\$10,042,416.64	% Avance del Presupuesto	34.78

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*359	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06502 Programa de auditoría gubernamental
Número SEFI:	06502

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL (ATENCIÓN A CUENTAS PÚBLICAS DE ASF)
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	G Regulación y supervisión	Presupuesto Asignado	\$10,042,416.64	% Avance del Presupuesto	34.78

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Seguimiento a cédulas de	Informes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	10.00	80.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Nuevo Enfoque de Auditoría	Sistema	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Gobierno transparente.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06502 Programa de auditoría gubernamental
Número SEFI:	06502

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL (ATENCIÓN A CUENTAS PÚBLICAS DE ASF)
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	G Regulación y supervisión	Presupuesto Asignado	\$10,042,416.64	% Avance del Presupuesto	34.78

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Plan Anual de Capacitación.	Plan	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	100.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06505 Programa de transparencia y rendición de cuentas
Número SEFI:	06505

Unidad Ejecutora:	01 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .3. Transparencia.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$1,143,867.92	% Avance del Presupuesto	47.65

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*360	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06505 Programa de transparencia y rendición de cuentas
Número SEFI:	06505

Unidad Ejecutora:	01 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .3. Transparencia.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$1,143,867.92	% Avance del Presupuesto	47.65

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Plan Anual de Capacitación	Plan	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	100.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Impartición de capacitación v	Informe	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	50.00
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Verificaciones al cumplimiento de la	Informe	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	50.00
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06505 Programa de transparencia y rendición de cuentas
Número SEFI:	06505

Unidad Ejecutora:	01 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .3. Transparencia.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$1,143,867.92	% Avance del Presupuesto	47.65

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Cumplimiento de obligaciones en	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Cumplimiento de atención a	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07509 Programa de fiscalización de gobierno del estado
Número SEFI:	07509

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL CONTRALOR DEL ESTADO
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$21,278,627.78	% Avance del Presupuesto	20.20

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*361	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07509 Programa de fiscalización de gobierno del estado
Número SEFI:	07509

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL CONTRALOR DEL ESTADO
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$21,278,627.78	% Avance del Presupuesto	20.20

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Atención a las Dependencias v	Informes	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	50.00
		Real	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07510 Administración y control de los recursos de la contraloría
Número SEFI:	07510

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .4. Profesionalización.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$23,179,174.95	% Avance del Presupuesto	23.08

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*362	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07510 Administración y control de los recursos de la contraloría
Número SEFI:	07510

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4.4. Profesionalización.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$23,179,174.95	% Avance del Presupuesto	23.08

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Avance de la gestión	Informes	Prog	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00	50.00
		Real	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Plan Anual de Capacitación	Plan	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	100.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07511 Programa de auditoría a fondos federales y estatales
Número SEFI:	07511

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	G Regulación y supervisión	Presupuesto Asignado	\$7,337,047.27	% Avance del Presupuesto	44.83

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*363	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07511 Programa de auditoría a fondos federales y estatales
Número SEFI:	07511

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	G Regulación y supervisión	Presupuesto Asignado	\$7,337,047.27	% Avance del Presupuesto	44.83

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Plan Anual de Capacitación.	Plan	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	100.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Elaboración de los documentos que	Documentos	Prog	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	75.00
		Real	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Ejecución de la Auditoría a fondos v	Documentos	Prog	1.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	22.00	81.82
		Real	1.00	2.00	2.00	2.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07511 Programa de auditoría a fondos federales y estatales
Número SEFI:	07511

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	G Regulación y supervisión	Presupuesto Asignado	\$7,337,047.27	% Avance del Presupuesto	44.83

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Elaboración de los documentos que	Documentos	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	8.00	12.50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Seguimiento físico-preventivo de	Documentos	Prog	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	50.35
		Real	134.00	88.00	181.00	145.00	92.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07512 Contraloría social
Número SEFI:	07512

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL PATRIMONIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .2. Participación ciudadana y profesionalización.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	G Regulación y supervisión	Presupuesto Asignado	\$2,839,753.56	% Avance del Presupuesto	93.88

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*364	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07512 Contraloría social
Número SEFI:	07512

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL PATRIMONIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .2. Participación ciudadana y profesionalización.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	G Regulación y supervisión	Presupuesto Asignado	\$2,839,753.56	% Avance del Presupuesto	93.88

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Actividades de promoción de	Capacitación	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	40.00	100.00
		Real	3.00	2.00	3.00	3.00	23.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Estudiantes atendidos por el	Persona atendida	Prog	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	100.00
		Real	0.00	417.00	436.00	1,155.00	119.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Comité Ciudadano de	Comité	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00	100.00
		Real	1.00	1.00	0.00	4.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07513 Programa de atención a asuntos jurídicos
Número SEFI:	07513

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
--------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .3. Transparencia.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$4,849,200.40	% Avance del Presupuesto	42.57

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*365	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07513 Programa de atención a asuntos jurídicos
Número SEFI:	07513

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
--------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .3. Transparencia.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$4,849,200.40	% Avance del Presupuesto	42.57

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Revisión de Expedientes	Expediente	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	35.83
		Real	13.00	18.00	11.00	3.00	2.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Substanciación de expedientes	Expediente	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	35.83
		Real	13.00	18.00	11.00	3.00	2.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Constancias de no inhabilitación	Constancia	Prog	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	41.52
		Real	2,072.00	1,232.00	1,113.00	578.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07513 Programa de atención a asuntos jurídicos
Número SEFI:	07513

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
--------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .3. Transparencia.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$4,849,200.40	% Avance del Presupuesto	42.57

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Registro de Sanciones a	Registro	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	31.67
		Real	6.00	11.00	4.00	14.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Resolución de Recursos de	Expediente	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	5.00
		Real	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Análisis de Comités v. Juntas de	Asistencia	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	20.83
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07513 Programa de atención a asuntos jurídicos
Número SEFI:	07513

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
--------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .3. Transparencia.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$4,849,200.40	% Avance del Presupuesto	42.57

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Procedimientos de enajenación v	Solicitudes	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	46.67
		Real	16.00	21.00	19.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Plan Anual de Capacitación.	Plan	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	100.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07514 Programa de entrega-recepción y declaraciones patrimoniales
Número SEFI:	07514

Unidad Ejecutora:	01 UNIDAD DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y DECLARACIONES PATRIMONIALES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$828,684.87	% Avance del Presupuesto	99.66

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*366	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20 CONTRALORÍA. CONTRALORÍA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	07514 Programa de entrega-recepción y declaraciones patrimoniales
Número SEFI:	07514

Unidad Ejecutora:	01 UNIDAD DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y DECLARACIONES PATRIMONIALES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$828,684.87	% Avance del Presupuesto	99.66

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Plan Anual de Capacitación.	Plan	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	100.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Realización de informes de la	Documento	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	50.00
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Realización de informes de	Declaraciones	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	50.00
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	22 CMOV. COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
Proyecto Presupuestario (Pp):	00465 Planeación y cultura de la movilidad.
Número SEFI:	00465

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
--------------------------	-----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	#1	Programa Estratégico	#N/D	Estrategia	#N/D	Política Pública	#N/D

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.5.6 Otros Relacionados con Transporte	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$146,081.70	% Avance del Presupuesto	100.00

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

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

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*373	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	22 CMOV. COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
Proyecto Presupuestario (Pp):	00465 Planeación y cultura de la movilidad.
Número SEFI:	00465

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
--------------------------	-----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	#1	Programa Estratégico	#N/D	Estrategia	#N/D	Política Pública	#N/D

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.5.6 Otros Relacionados con Transporte	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$146,081.70	% Avance del Presupuesto	100.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
			Prog													
Real																

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	22 CMOV. COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
Proyecto Presupuestario (Pp):	06571 Implementación de un sistema integrado de transporte público multimodal en el estado de aguascalientes.
Número SEFI:	06571

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE MOVILIDAD
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.3. Transporte Público de Personas SITMA	Estrategia	4.3 .1. Transporte Público de Personas SITMA.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.5.6 Otros Relacionados con Transporte	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$273,291,690.80	% Avance del Presupuesto	43.30

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*367	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	22 CMOV. COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
Proyecto Presupuestario (Pp):	06571 Implementación de un sistema integrado de transporte público multimodal en el estado de aguascalientes.
Número SEFI:	06571

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE MOVILIDAD
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.3. Transporte Público de Personas SITMA	Estrategia	4.3 .1. Transporte Público de Personas SITMA.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.5.6 Otros Relacionados con Transporte	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$273,291,690.80	% Avance del Presupuesto	43.30

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
012. Capacitación a operadores	Porcentaje	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
		Real	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
011. Equipo de Operadores	Operadores	Prog	849.00	849.00	849.00	849.00	849.00	849.00	849.00	849.00	849.00	849.00	849.00	849.00	849.00	96.35
		Real	711.00	754.00	785.00	821.00	833.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Programación semanal del	Porcentaje	Prog	7.69	7.69	7.69	9.61	7.69	7.69	9.61	7.69	9.61	7.69	7.69	9.65	100.00	48.06
		Real	7.69	7.69	7.69	9.61	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.06	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	22 CMOV. COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
Proyecto Presupuestario (Pp):	06571 Implementación de un sistema integrado de transporte público multimodal en el estado de aguascalientes.
Número SEFI:	06571

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE MOVILIDAD
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.3. Transporte Público de Personas SITMA	Estrategia	4.3 .1. Transporte Público de Personas SITMA.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.5.6 Otros Relacionados con Transporte	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$273,291,690.80	% Avance del Presupuesto	43.30

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Flota Vehicular	Porcentaje	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Real	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Flota Vehicular Energías Alternativas	Porcentaje	Prog	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	2.88	50.00
		Real	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Unidades con equipamiento para	Porcentaje	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	50.00	76.00
		Real	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	22 CMOV. COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
Proyecto Presupuestario (Pp):	06571 Implementación de un sistema integrado de transporte público multimodal en el estado de aguascalientes.
Número SEFI:	06571

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE MOVILIDAD
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.3. Transporte Público de Personas SITMA	Estrategia	4.3 .1. Transporte Público de Personas SITMA.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.5.6 Otros Relacionados con Transporte	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$273,291,690.80	% Avance del Presupuesto	43.30

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Incrementar el número de unidades	Porcentaje	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Real	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Tarifa preferencial	Porcentaje	Prog	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	21.88
		Real	2.09	2.15	2.29	2.76	3.05	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Sistema de nado	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52	13.00	25.00	35.00	45.00	55.00	60.00	34.22	19.05
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	22 CMOV. COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
Proyecto Presupuestario (Pp):	06571 Implementación de un sistema integrado de transporte público multimodal en el estado de aguascalientes.
Número SEFI:	06571

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE MOVILIDAD
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.3. Transporte Público de Personas SITMA	Estrategia	4.3 .1. Transporte Público de Personas SITMA.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.5.6 Otros Relacionados con Transporte	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$273,291,690.80	% Avance del Presupuesto	43.30

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
009. Tiempo de Espera	Minuto promedio	Prog	30.00	30.00	30.00	30.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	20.00	20.00	20.00	24.58	100.00
		Real	35.00	35.00	35.00	30.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.83	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
010. Servicio de calidad	Certificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	22 CMOV. COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
Proyecto Presupuestario (Pp):	06573 Gestión de recursos humanos y financieros de la cmov
Número SEFI:	06573

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	--------------------------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.2 Asuntos Laborales Generales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$80,487,102.60	% Avance del Presupuesto	31.76

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*372	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	22 CMOV. COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
Proyecto Presupuestario (Pp):	06573 Gestión de recursos humanos y financieros de la cmov
Número SEFI:	06573

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	--------------------------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.2 Asuntos Laborales Generales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$80,487,102.60	% Avance del Presupuesto	31.76

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Remuneración de la nómina del	Porcentaje	Prog	10.10	6.52	6.51	8.75	6.81	6.99	6.97	6.89	6.88	6.87	6.91	19.81	100.01	36.25
		Real	5.48	5.58	6.51	6.07	6.85	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.25	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Adquisición de Materiales v	Porcentaje	Prog	23.12	9.59	3.32	6.49	8.77	3.78	3.43	4.77	3.88	4.60	4.69	23.57	100.01	65.55
		Real	0.94	2.04	2.56	7.60	51.30	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.56	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	23 SEFAM. SECRETARÍA DE LA FAMILIA
Proyecto Presupuestario (Pp):	09044 Establecer y coordinar la política estatal en materia de familia
Número SEFI:	09044

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.18. Para las familias	Estrategia	2.18.1. Establecer y coordinar la política estatal en materia familiar.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$14,701,052.08	% Avance del Presupuesto	41.27

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*379	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	23 SEFAM. SECRETARÍA DE LA FAMILIA
Proyecto Presupuestario (Pp):	09044 Establecer y coordinar la política estatal en materia de familia
Número SEFI:	09044

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.18. Para las familias	Estrategia	2.18.1. Establecer y coordinar la política estatal en materia familiar.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$14,701,052.08	% Avance del Presupuesto	41.27

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Educación en Salud Familiar.	Modelo	Prog	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	1.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Prevención de Adicciones.	Modelo	Prog	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	1.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	23 SEFAM. SECRETARÍA DE LA FAMILIA
Proyecto Presupuestario (Pp):	10045 Administración de los recursos financieros, humanos y materiales
Número SEFI:	10045

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado		% Avance del Presupuesto	

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*380	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	23 SEFAM. SECRETARÍA DE LA FAMILIA
Proyecto Presupuestario (Pp):	10045 Administración de los recursos financieros, humanos y materiales
Número SEFI:	10045

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado		% Avance del Presupuesto	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Hacienda Pública	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	50.00
		Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	23 SEFAM. SECRETARÍA DE LA FAMILIA
Proyecto Presupuestario (Pp):	10046 Fortalecimiento e integración familiar
Número SEFI:	10046

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.18. Para las familias	Estrategia	2.18.2. Fortalecimiento e Integración familiar.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,650,368.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*381	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	23 SEFAM. SECRETARÍA DE LA FAMILIA
Proyecto Presupuestario (Pp):	10046 Fortalecimiento e integración familiar
Número SEFI:	10046

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.18. Para las familias	Estrategia	2.18.2. Fortalecimiento e Integración familiar.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,650,368.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Balance Trabajo-Familia	Modelo	Prog	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	1.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Valor es Familia	Módulo	Prog	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	1.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Primeros Auxilios	Módulo	Prog	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	1.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	23 SEFAM. SECRETARÍA DE LA FAMILIA
Proyecto Presupuestario (Pp):	10046 Fortalecimiento e integración familiar
Número SEFI:	10046

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.18. Para las familias	Estrategia	2.18.2. Fortalecimiento e Integración familiar.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,650,368.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Conociendo a las Familias.	Modelo	Prog	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	1.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Familias Navegando Seguro.	Modelo	Prog	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	1.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	24 SIGOD. SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	09340 Mejora regulatoria y gobierno digital
Número SEFI:	09340

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.1. Innovación digital	Estrategia	5.1 .1. Innovación digital	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$94,623,978.49	% Avance del Presupuesto	26.92

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
					0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*382	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	24 SIGOD. SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	09340 Mejora regulatoria y gobierno digital
Número SEFI:	09340

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.1. Innovación digital	Estrategia	5.1 .1. Innovación digital	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$94,623,978.49	% Avance del Presupuesto	26.92

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Sistema Único Digital del Estado	Trámite en línea	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	33.33
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Ventanilla Digital de	Trámite en línea	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	16.00	18.75
		Real	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Certificación SIMPLIFICA	Trámite	Prog	2.00	3.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	30.00	30.00	150.00	20.00
		Real	2.00	3.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	24 SIGOD. SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	09340 Mejora regulatoria y gobierno digital
Número SEFI:	09340

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.1. Innovación digital	Estrategia	5.1 .1. Innovación digital	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$94,623,978.49	% Avance del Presupuesto	26.92

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Modernización de Sistemas de	Trámite en línea	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	50.00
		Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Modernización de Sistemas de	Trámite en línea	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	8.00	37.50
		Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Centro de Atención Estatal.	Módulo	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	6.00	33.33
		Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	24 SIGOD. SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	09340 Mejora regulatoria y gobierno digital
Número SEFI:	09340

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.1. Innovación digital	Estrategia	5.1 .1. Innovación digital	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$94,623,978.49	% Avance del Presupuesto	26.92

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Centro de Contacto Digital.	Atenciones y canalización	Prog	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	60.86
		Real	31,713.00	22,172.00	25,175.00	22,018.00	22,868.00	22,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,054.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Estrategia Estatal de Mejora	Documento legalizado	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	100.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
009. Ventanilla Digital de Trámites v	Trámites en línea	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	15.00	6.67
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	24 SIGOD. SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	09340 Mejora regulatoria y gobierno digital
Número SEFI:	09340

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.1. Innovación digital	Estrategia	5.1 .1. Innovación digital	Pólitica Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$94,623,978.49	% Avance del Presupuesto	26.92

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
010. Internet Público Gratuito	Número	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	69.00	34.78
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
011. Implementación de Modelo de	Modelo	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	33.33
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
012. Centros de Atención v Servicios	Centros de Atención v	Prog	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	27.00	81.48
		Real	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	25 CJEА. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	09362 Administración de los recursos financieros y humanos
Número SEFI:	09362

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL CONSEJERO JURÍDICO DEL ESTADO
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.7. Consejería Jurídica	Estrategia	5.7 .1. Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.1 Asuntos Financieros	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$28,813,857.46	% Avance del Presupuesto	35.75

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*383	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	25 CJE. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	09362 Administración de los recursos financieros y humanos
Número SEFI:	09362

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL CONSEJERO JURÍDICO DEL ESTADO
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5.	Programa Estratégico	5.7. Consejería Jurídica	Estrategia	5.7 .1. Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes
-----	----	----------------------	--------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.1 Asuntos Financieros	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$28,813,857.46	% Avance del Presupuesto	35.75
------------------------	---------------------------	---------------------------	--	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Marco Legal Estatal	Programa	Prog	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	100.00
		Real	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Simplificar el Sistema de	Programa	Prog	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	100.00
		Real	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Mejora Regulatoria en la	Programa	Prog	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	60.24
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	25 CJEА. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	09362 Administración de los recursos financieros y humanos
Número SEFI:	09362

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL CONSEJERO JURÍDICO DEL ESTADO
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.7. Consejería Jurídica	Estrategia	5.7 .1. Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.1 Asuntos Financieros	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$28,813,857.46	% Avance del Presupuesto	35.75

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Representación Ante el Poder	Programa	Prog	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	100.00
		Real	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	