

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	01 PODER LEGISLATIVO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00005 Actualización y modernización legislativa
Número SEFI:	00005

Unidad Ejecutora:	01 CONGRESO DEL ESTADO
--------------------------	------------------------

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	1.1.1 Legislación	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$243,828,000.00	% Avance del Presupuesto	73.82
------------------------	-------------------	---------------------------	---------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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)*100	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
ITDIF

Dependencia:	01 PODER LEGISLATIVO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00005 Actualización y modernización legislativa
Número SEFI:	00005

Unidad Ejecutora:	01 CONGRESO DEL ESTADO
--------------------------	------------------------

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	1.1.1 Legislación	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$243,828,000.00	% Avance del Presupuesto	73.82

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. 1.- Análisis y estudio de iniciativas	Asuntos atendidos	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	360.00	63.89
		Real	53.00	62.00	44.00	33.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Análisis, estudio v trámite de	Asuntos atendidos	Prog	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	240.00	54.58
		Real	0.00	0.00	78.00	22.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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 / Gubernatura	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$113,159,485.40	% Avance del Presupuesto	38.56

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)*102	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
ITDIF

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 / Gubernatura	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	3,717,100.00	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	191,000,000.00	7,128,933.00	3,090,202.00	10,026,456.00	4,618,051.00	11,182,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,191,000,000.00	

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	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
ITDIF

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	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)*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
ITDIF

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 Fauino	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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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
ITDIF

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
ITDIF

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 / Gubernatura	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	0.00	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
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	

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	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
ITDIF

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 / Gubernatura	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
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	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
ITDIF

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	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)*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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
			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
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	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
ITDIF

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		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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGGOB. 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. SEGGOB	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
ITDIF

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

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)*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
ITDIF

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
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	

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 v 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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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
ITDIF

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

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
ITDIF

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	

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
ITDIF

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

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)*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
ITDIF

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

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 de	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	

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
ITDIF

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

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)*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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
005. Implementación de acciones para	Laudos	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
ITDIF

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

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)*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
ITDIF

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 y 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	

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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

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)*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
ITDIF

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
ITDIF

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

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
ITDIF

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

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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	

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	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
006. Acogimiento y Adopciones	Conformidad de	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
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 Acojimiento	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
ITDIF

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
ITDIF

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

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
ITDIF

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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGOB. 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. 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	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
ITDIF

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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGOB. 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. SEGOB	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
ITDIF

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

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
ITDIF

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 aficiones	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
ITDIF

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
ITDIF

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 o entidad	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 o entidad	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
ITDIF

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	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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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	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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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	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	

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
ITDIF

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
ITDIF

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 y de	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	Representación legal	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	

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
ITDIF

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

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
ITDIF

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
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	

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
ITDIF

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

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
ITDIF

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	

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
ITDIF

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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGOB. 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. 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	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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGGOB. 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. SEGGOB	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	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)*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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGGOB. 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. SEGGOB	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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGOB. 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. SEGOB	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
ITDIF

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

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 Reportes	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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGGOB. 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. 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	\$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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGGOB. 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. 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	\$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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGGOB. 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. 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	\$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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGGOB. 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. 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	\$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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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

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
ITDIF

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	8.30	100.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	06 SEGGOB. 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. 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	\$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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGGOB. 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. 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	\$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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGGOB. 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. 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	\$5,003,715.75	% 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	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)*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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGGOB. 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. 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	\$5,003,715.75	% 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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	

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	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
ITDIF

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
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	

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
ITDIF

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

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	0.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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	

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
ITDIF

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

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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGOB. 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
ITDIF

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	0.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGOB. 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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	0.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	06 SEGOB. 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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGOB. 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	0.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	06 SEGGOB. 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. 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	\$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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGGOB. 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. 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	\$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
ITDIF

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	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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGOB. 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. 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	\$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	0.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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			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
ITDIF

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	0.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
ITDIF

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
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	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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGOB. 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	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
ITDIF

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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGOB. 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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGOB. 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	0.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGOB. 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
		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
ITDIF

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	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
ITDIF

Dependencia:	06 SEGGOB. 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	0.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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

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
ITDIF

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

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
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	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
ITDIF

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

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
ITDIF

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
ITDIF

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		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)*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
ITDIF

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
ITDIF

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	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)*100	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
ITDIF

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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	

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
ITDIF

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
ITDIF

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 carnetas 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 anovos 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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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	

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
ITDIF

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
ITDIF

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 Vigilante 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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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	

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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	

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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	

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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 v 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
ITDIF

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
ITDIF

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

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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 Renefiriada	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 Renefiriada	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 Renefiriada	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	

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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 infoografías 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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	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)*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
ITDIF

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
ITDIF

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	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)*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
ITDIF

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
ITDIF

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	

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)*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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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
ITDIF

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
ITDIF

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	

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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 pago	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
ITDIF

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
ITDIF

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
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 recursos	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	

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
ITDIF

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
ITDIF

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	

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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
ITDIF

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
ITDIF

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 que	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
ITDIF

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	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)*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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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			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
ITDIF

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 y 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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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
ITDIF

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	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
ITDIF

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
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	

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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

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
ITDIF

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					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
ITDIF

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

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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 que desearán 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
ITDIF

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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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
ITDIF

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			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
ITDIF

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 y 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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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	

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 reservada	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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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		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)*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
ITDIF

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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
ITDIF

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	

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
ITDIF

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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 vialidad 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
ITDIF

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				

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)*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
ITDIF

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	9,808,857.00	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
ITDIF

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	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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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	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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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	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
ITDIF

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
ITDIF

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	

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
ITDIF

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
ITDIF

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	

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
ITDIF

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			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
ITDIF

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 anovos 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 anovos 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 anovos 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	

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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	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	

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
ITDIF

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			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)*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
ITDIF

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	

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
ITDIF

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
ITDIF

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	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. 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	

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
ITDIF

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
ITDIF

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	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
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	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
004. Reuniones para revisión de oestiones	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	4.00	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
ITDIF

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	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
ITDIF

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	

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
ITDIF

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
ITDIF

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 nueva	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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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	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
ITDIF

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	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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	

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
ITDIF

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				

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)*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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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	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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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	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	

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 impermeabili	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 alimenticia	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
ITDIF

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 reves	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 útiles	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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	9,250,558.71	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	

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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
ITDIF

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	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
ITDIF

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

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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 Rieco 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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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
ITDIF

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	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
ITDIF

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

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
ITDIF

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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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
ITDIF

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	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
ITDIF

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

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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

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
ITDIF

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			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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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	2.00	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
ITDIF

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			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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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	

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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
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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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	

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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
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	

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 coloreados	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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	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 tecnificado	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	

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
ITDIF

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
ITDIF

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

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	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)*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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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

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
ITDIF

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
ITDIF

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	

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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
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	

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	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)*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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	0.00	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	0.00	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
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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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	

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
ITDIF

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	0.08	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
ITDIF

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	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)*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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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
ITDIF

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	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
ITDIF

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	0.08	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 Mánicos	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	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
ITDIF

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	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
ITDIF

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
ITDIF

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	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)*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
ITDIF

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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
ITDIF

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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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 PDF	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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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	

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	0.00	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
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	0.00	100.00	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
ITDIF

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
ITDIF

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	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)*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
ITDIF

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
ITDIF

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	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)*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
ITDIF

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 automotrices	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	

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	9.95	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
ITDIF

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	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)*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
ITDIF

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	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	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 naco 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	19.00	100.00
		Real	19.00	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
ITDIF

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	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)*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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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 Canaritas	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
ITDIF

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	10025 Auditorías 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
ITDIF

Dependencia:	19 SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	10025 Auditorías 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
ITDIF

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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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
ITDIF

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
ITDIF

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	

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
ITDIF

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
ITDIF

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	1.00	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	1.00	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
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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	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)*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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	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)*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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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	

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

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
ITDIF

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	Declaracione	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
ITDIF

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	#	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
ITDIF

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	#	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
ITDIF

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	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)*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
ITDIF

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	

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	100.00	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
ITDIF

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
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	

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	100.00	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
008. Sistema de pago	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	

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
ITDIF

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
ITDIF

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
ITDIF

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	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
ITDIF

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
ITDIF

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		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)*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
ITDIF

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
ITDIF

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	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)*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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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
ITDIF

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
ITDIF

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 SIMPLIFICADA	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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

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
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	

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
ITDIF

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

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)*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
ITDIF

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	

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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	30 IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06545 Profesionalización del personal de las instituciones de seguridad pública del estado y posgrados
Número SEFI:	06545

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

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	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	\$5,974,400.00	% Avance del Presupuesto	44.99
------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*385	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
ITDIF

Dependencia:	30 IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06545 Profesionalización del personal de las instituciones de seguridad pública del estado y posgrados
Número SEFI:	06545

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

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	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	\$5,974,400.00	% Avance del Presupuesto	44.99
------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Evaluación de Competencias	Persona Evaluada	Prog	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00	16.43
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	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. Formación Inicial para Cadetes	Capacitación	Prog	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	348.00	100.00
		Real	0.00	50.00	46.00	98.00	178.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Capacitación Hora Hombre de	Hora hombre de	Prog	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	19,104.00	100.00
		Real	0.00	3,600.00	9,522.00	15,680.00	122,781.00	220,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,397.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Formación Continua para	Horas hombre de	Prog	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	1,908.00	33.07
		Real	0.00	19.00	19.00	39.00	194.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	30 IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06545 Profesionalización del personal de las instituciones de seguridad pública del estado y posgrados
Número SEFI:	06545

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

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	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	\$5,974,400.00	% Avance del Presupuesto	44.99
------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Porcentaje de Hora Hombre de	Horas hombre de	Prog	18,531.00	18,531.00	18,531.00	18,531.00	18,531.00	18,531.00	18,531.00	18,531.00	18,531.00	18,531.00	18,531.00	18,531.00	222,372.00	13.97
		Real	0.00	284.00	285.00	3,120.00	9,342.00	18,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,066.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Impartición de Posgrados	Persona Capacitada	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	39.10
		Real	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Capacitación Hora Hombre de	Horas hombre de	Prog	589.00	589.00	589.00	589.00	589.00	589.00	589.00	589.00	589.00	589.00	589.00	589.00	7,068.00	33.62
		Real	360.00	480.00	520.00	440.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Implementación del Servicio de	Atención	Prog	0.00	1.00	50.00	8.00	100.00	160.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	322.00	100.00
		Real	0.00	10.00	76.00	8.00	117.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	30 IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06545 Profesionalización del personal de las instituciones de seguridad pública del estado y posgrados
Número SEFI:	06545

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

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	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	\$5,974,400.00	% Avance del Presupuesto	44.99
------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
009. Incremento y Modernización de la	Oferta Educativa	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	55.56
		Real	0.00	0.00	1.00	14.00	10.00	15.00	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
010. Certificación de Docentes de acuerdo	Certificación	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
011. Capacitación, Evaluación v	Horas/hombr	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	100.00
		Real	0.00	1.00	3.00	5.00	2.00	5.00	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
ITDIF

Dependencia:	30 IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06546 Administración de recursos.
Número SEFI:	06546

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	-----------------------------

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	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$8,845,000.00	% Avance del Presupuesto	45.02
------------------------	--	---------------------------	--	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*386	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
ITDIF

Dependencia:	30 IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06546 Administración de recursos.
Número SEFI:	06546

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	-----------------------------

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	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$8,845,000.00	% Avance del Presupuesto	45.02
------------------------	--	---------------------------	--	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Mejoramiento Tecnológico de las	Acciones	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
002. Realización de Obras de	Acciones	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
003. Capacitación del personal	Capacitación	Prog	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	2,004.00	11.93
		Real	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Cumplimiento de reportes	Reporte	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	16.67
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	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
ITDIF

Dependencia:	30 IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06546 Administración de recursos.
Número SEFI:	06546

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	-----------------------------

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	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$8,845,000.00	% Avance del Presupuesto	45.02
------------------------	--	---------------------------	--	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Cumplimiento de reportes	Reportes	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	16.67
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	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
ITDIF

Dependencia:	30 IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06547 Prevención en la comisión del delito, adicciones, acoso escolar, accidentes y difusión
Número SEFI:	06547

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
--------------------------	--

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	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$930,400.00	% Avance del Presupuesto	45.34
------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

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	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)*387	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
ITDIF

Dependencia:	30 IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06547 Prevención en la comisión del delito, adicciones, acoso escolar, accidentes y difusión
Número SEFI:	06547

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
--------------------------	--

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	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$930,400.00	% Avance del Presupuesto	45.34
------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Realización de Eventos Difusión de	Difusión	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	100.00
		Real	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	32.00	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
002. Promoción y difusión de oferta	Oferta Educativa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	25.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Vinculación con los sectores públicos	Vínculos	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	100.00
		Real	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	4.00	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
004. Seguridad de cicante para	Servicio	Prog	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00	100.00
		Real	22.00	22.00	22.00	22.00	3,550.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,774.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	30 IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06547 Prevención en la comisión del delito, adicciones, acoso escolar, accidentes y difusión
Número SEFI:	06547

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
--------------------------	--

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	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$930,400.00	% Avance del Presupuesto	45.34
------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Bolsa de trabajo para estudiantes	Acceso	Prog	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	33.33
		Real	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Movilidad estudiantil e	Acceso	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	50.00
		Real	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	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
ITDIF

Dependencia:	30 IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06548 Seguridad jurídica
Número SEFI:	06548

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN JURÍDICA
--------------------------	--------------------------

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	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$915,000.00	% Avance del Presupuesto	45.05
------------------------	--	---------------------------	--	----------------------	--------------	--------------------------	-------

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	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)*388	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
ITDIF

Dependencia:	30 IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06548 Seguridad jurídica
Número SEFI:	06548

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN JURÍDICA
--------------------------	--------------------------

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	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$915,000.00	% Avance del Presupuesto	45.05
------------------------	--	---------------------------	--	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Actualización del Marco Normativo	Actualización	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	33.33
		Real	25.00	25.00	25.00	25.00	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. Asesoría y Observancia de la	Asesoría	Prog	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	576.00	48.61
		Real	48.00	48.00	48.00	48.00	40.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Difusión del marco jurídico a nivel	Difusión	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	34.67
		Real	25.00	25.00	25.00	25.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Actualización de los formatos a	Actualización	Prog	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00	50.00
		Real	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	30 IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06549 Mejora continua de procesos y servicios
Número SEFI:	06549

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL IESPA
--------------------------	--------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5.	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	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	\$9,636,304.00	% Avance del Presupuesto	79.18
------------------------	--	---------------------------	--	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*384	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
ITDIF

Dependencia:	30 IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06549 Mejora continua de procesos y servicios
Número SEFI:	06549

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL IESPA
--------------------------	--------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5.	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	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	\$9,636,304.00	% Avance del Presupuesto	79.18
------------------------	--	---------------------------	--	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Celebración de Convenios para el	Acceso	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. Mantener un sistema de calidad	Certificación	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	50.00
		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
003. Fortalecimiento de la capacidad	Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	33.33
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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
ITDIF

Dependencia:	30 IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06550 Investigación y evaluación educativa
Número SEFI:	06550

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE ENSEÑANZA OPERATIVA E INVESTIGACIÓN
--------------------------	--

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	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$1,476,200.00	% Avance del Presupuesto	45.16
------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*389	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
ITDIF

Dependencia:	30 IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06550 Investigación y evaluación educativa
Número SEFI:	06550

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE ENSEÑANZA OPERATIVA E INVESTIGACIÓN
--------------------------	--

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	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$1,476,200.00	% Avance del Presupuesto	45.16
------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Realización de Estudios de	Estudio	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	60.00
		Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	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. Evaluación del Desempeño Docente	Evaluaciones	Prog	0.00	0.00	200.00	200.00	900.00	1,100.00	1,500.00	1,600.00	1,500.00	1,400.00	1,000.00	900.00	10,300.00	16.80
		Real	0.00	0.00	80.00	295.00	431.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Evaluación de calidad en el servicio	Evaluaciones	Prog	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	900.00	40.89
		Real	0.00	0.00	98.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	31. I.S.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00012 Ahorro con visión futura
Número SEFI:	00012

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes
-----	----	----------------------	---------------	------------	--	------------------	-----------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Clasificador Programático	J Pensiones y jubilaciones	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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)*395	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
ITDIF

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00012 Ahorro con visión futura
Número SEFI:	00012

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes
-----	----	----------------------	---------------	------------	--	------------------	-----------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Clasificador Programático	J Pensiones y jubilaciones	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Otorgamiento de Ahorro Individual	Cuentas de ahorro	Prog	5.00	5.00	5.00	2.00	5.00	9.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	61.00	73.77
		Real	5.00	7.00	8.00	2.00	7.00	16.00	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
002. Otorgamiento de Ahorro Individual	Cuentas de ahorro	Prog	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00	66.67
		Real	6.00	5.00	4.00	1.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Otorgamiento de Ahorro Individual	Cuentas de ahorro	Prog	28.00	55.00	54.00	50.00	55.00	60.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	632.00	63.45
		Real	26.00	134.00	51.00	47.00	80.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00063 Atención social para pensionistas
Número SEFI:	00063

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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	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)*390	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
ITDIF

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00063 Atención social para pensionistas
Número SEFI:	00063

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes
-----	----	----------------------	---------------	------------	--	------------------	-----------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Pensionados beneficiados de	Pensionado	Prog	0.00	1,475.00	1,300.00	1,500.00	1,550.00	1,600.00	1,700.00	1,800.00	1,900.00	2,000.00	2,100.00	2,200.00	2,200.00	71.23
		Real	0.00	1,478.00	1,317.00	1,444.00	1,504.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Horas de talleres culturales v	Hora de taller	Prog	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,300.00	42.86
		Real	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Pensionados atendidos en talleres	Pensionado	Prog	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	91.84
		Real	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00068 Bienestar y desarrollo infantil para tus hijos
Número SEFI:	00068

Unidad Ejecutora:	311501 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---------------	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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)*396	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
ITDIF

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00068 Bienestar y desarrollo infantil para tus hijos
Número SEFI:	00068

Unidad Ejecutora:	311501 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Menores atendidos en la	Menor	Prog	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	86.92
		Real	105.00	108.00	110.00	111.00	112.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Menores atendidos en	Menor	Prog	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	89.35
		Real	644.00	666.00	640.00	650.00	686.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00150 Fondo de ahorro para servidores públicos
Número SEFI:	00150

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes
-----	----	----------------------	---------------	------------	--	------------------	-----------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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	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)*391	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
ITDIF

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00150 Fondo de ahorro para servidores públicos
Número SEFI:	00150

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes
-----	----	----------------------	---------------	------------	--	------------------	-----------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Préstamos a corto plazo	Préstamo	Prog	4,913.00	4,150.00	4,650.00	3,740.00	5,201.00	4,779.00	4,438.00	5,725.00	4,738.00	4,512.00	4,648.00	1,764.00	53,258.00	48.54
		Real	5,137.00	4,038.00	4,453.00	3,298.00	4,826.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,854.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Préstamos a corto plazo	Préstamo	Prog	7,897.00	6,612.00	8,324.00	5,240.00	9,930.00	7,491.00	7,449.00	9,696.00	8,180.00	7,762.00	8,420.00	2,805.00	89,806.00	50.81
		Real	8,511.00	6,417.00	8,339.00	5,040.00	9,726.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,633.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00190 Integración familiar en parque acuático valladolid
Número SEFI:	00190

Unidad Ejecutora:	311501 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---------------	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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)*397	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
ITDIF

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00190 Integración familiar en parque acuático valladolid
Número SEFI:	00190

Unidad Ejecutora:	311501 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---------------	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Acceso de niños al Parque Acuático	Acceso	Prog	0.00	516.00	8,580.00	11,442.00	5,570.00	3,663.00	5,166.00	6,191.00	1,240.00	861.00	509.00	0.00	43,738.00	55.06
		Real	0.00	797.00	4,083.00	12,303.00	3,871.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,084.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Acceso de adultos al Parque	Acceso	Prog	0.00	1,628.00	25,266.00	30,776.00	15,921.00	10,948.00	14,468.00	15,269.00	4,606.00	3,167.00	2,151.00	0.00	124,200.00	57.76
		Real	0.00	2,437.00	11,543.00	41,142.00	7,737.00	8,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,736.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00212 Pensionistas
Número SEFI:	00212

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Clasificador Programático	J Pensiones y Jubilaciones	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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)*392	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
ITDIF

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00212 Pensionistas
Número SEFI:	00212

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes
-----	----	----------------------	---------------	------------	--	------------------	-----------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Clasificador Programático	J Pensiones y Jubilaciones	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Pensiones otorgadas por	Pensiones	Prog	85.00	64.00	45.00	30.00	75.00	70.00	72.00	73.00	72.00	70.00	75.00	50.00	781.00	46.48
		Real	83.00	63.00	54.00	30.00	74.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Pensiones otorgadas por causa	Pensiones	Prog	3.00	5.00	20.00	16.00	6.00	10.00	13.00	10.00	11.00	12.00	15.00	5.00	126.00	42.86
		Real	3.00	8.00	10.00	15.00	6.00	12.00	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. Pensiones otorgadas por	Pensiones	Prog	10.00	10.00	13.00	10.00	9.00	9.00	10.00	12.00	11.00	15.00	10.00	7.00	126.00	40.48
		Real	11.00	10.00	3.00	12.00	9.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Pensiones pagadas vía nómina.	Pensiones	Prog	7,400.00	7,479.00	7,557.00	7,613.00	7,703.00	7,792.00	7,887.00	7,982.00	8,076.00	8,173.00	8,273.00	8,335.00	8,335.00	92.99
		Real	7,444.00	7,510.00	7,579.00	7,616.00	7,690.00	7,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,751.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00221 Préstamos a tu medida
Número SEFI:	00221

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes
-----	----	----------------------	---------------	------------	--	------------------	-----------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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)*393	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
ITDIF

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00221 Préstamos a tu medida
Número SEFI:	00221

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes
-----	----	----------------------	---------------	------------	--	------------------	-----------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Préstamos a mediano plazo	Préstamo	Prog	4.00	8.00	8.00	7.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	6.00	4.00	4.00	63.00	58.73
		Real	4.00	8.00	8.00	7.00	5.00	5.00	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. Préstamos a mediano plazo	Préstamo	Prog	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	36.36
		Real	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	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. Préstamos a mediano plazo	Préstamo	Prog	2.00	3.00	4.00	1.00	3.00	6.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	39.00	51.28
		Real	2.00	3.00	4.00	1.00	3.00	7.00	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. Préstamos a mediano plazo	Préstamo	Prog	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	14.00	28.57
		Real	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00221 Préstamos a tu medida
Número SEFI:	00221

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Préstamos a mediano plazo	Préstamo	Prog	1.00	3.00	3.00	5.00	2.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	36.00	55.56
		Real	1.00	3.00	3.00	5.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00255 Servicios funerarios integrales
Número SEFI:	00255

Unidad Ejecutora:	311501 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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)*398	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
ITDIF

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00255 Servicios funerarios integrales
Número SEFI:	00255

Unidad Ejecutora:	311501 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Servicios funerarios por	Servicio	Prog	45.00	35.00	25.00	35.00	35.00	25.00	40.00	40.00	35.00	35.00	40.00	40.00	430.00	57.44
		Real	47.00	37.00	36.00	26.00	34.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Servicios funerarios por	Servicio	Prog	50.00	40.00	25.00	25.00	30.00	25.00	20.00	25.00	20.00	20.00	20.00	30.00	330.00	36.06
		Real	30.00	11.00	14.00	18.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00276 Vivienda con isssspea
Número SEFI:	00276

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes
-----	----	----------------------	---------------	------------	--	------------------	-----------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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)*394	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
ITDIF

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00276 Vivienda con isssspea
Número SEFI:	00276

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes
-----	----	----------------------	---------------	------------	--	------------------	-----------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Préstamos a largo plazo para	Préstamo	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	7.00	5.00	4.00	6.00	5.00	6.00	6.00	45.00	26.67
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	6.00	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. Préstamos a largo plazo para	Préstamo	Prog	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	6.00	3.00	4.00	3.00	6.00	6.00	7.00	38.00	7.89
		Real	0.00	2.00	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
003. Préstamos a largo plazo para	Préstamo	Prog	3.00	1.00	4.00	0.00	0.00	7.00	6.00	10.00	6.00	8.00	6.00	7.00	58.00	1.72
		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
ITDIF

Dependencia:	32 DIF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00008 Administración y difusión
Número SEFI:	00008

Unidad Ejecutora:	320101 DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF
--------------------------	----------------------------------

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	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$56,090,242.00	% Avance del Presupuesto	41.53

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)*399	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
ITDIF

Dependencia:	32 DIF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00008 Administración y difusión
Número SEFI:	00008

Unidad Ejecutora:	320101 DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF
--------------------------	----------------------------------

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	1.3.4 Función Pública	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$56,090,242.00	% Avance del Presupuesto	41.53

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	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	100.00	19.00
		Real	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	32 DIF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00110 Desarrollo familiar
Número SEFI:	00110

Unidad Ejecutora:	320105 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.6. Desarrollo Comunitario.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$366,184,758.50	% Avance del Presupuesto	49.54

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)*403	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
ITDIF

Dependencia:	32 DIF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00110 Desarrollo familiar
Número SEFI:	00110

Unidad Ejecutora:	320105 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.6. Desarrollo Comunitario.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$366,184,758.50	% Avance del Presupuesto	49.54
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Salud y Bienestar	Capacitación	Prog	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	70.00	12.86
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Salud y Bienestar	Grupo	Prog	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	90.91
		Real	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Salud y Bienestar	Beneficiario	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	90.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Talleres de Desarrollo	Beneficiario	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	32 DIF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Proyecto Presupuestario (Pp):	00110 Desarrollo familiar
Número SEFI:	00110

Unidad Ejecutora:	320105 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.6. Desarrollo Comunitario.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$366,184,758.50	% Avance del Presupuesto	49.54

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Talleres de Desarrollo	Comunidad	Prog	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	100.00
		Real	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	33 IADPEA. INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00030 Asesoría y representación en juicio
Número SEFI:	00030

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
--------------------------	--------------------------------------

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	1.2.4 Derechos Humanos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$13,755,000.00	% Avance del Presupuesto	49.99
------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*411	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
ITDIF

Dependencia:	33 IADPEA. INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00030 Asesoría y representación en juicio
Número SEFI:	00030

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
--------------------------	--------------------------------------

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	1.2.4 Derechos Humanos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$13,755,000.00	% Avance del Presupuesto	49.99
------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Impartición de Asesorías civiles a	Asesorías Jurídicas	Prog	20.00	25.00	25.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	15.00	10.00	255.00	78.82
		Real	41.00	33.00	32.00	29.00	36.00	30.00	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. Impartición de asesorías familiares	Asesorías Jurídicas	Prog	85.00	90.00	105.00	55.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	90.00	50.00	1,105.00	54.93
		Real	94.00	94.00	117.00	61.00	113.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Impartición de asesorías	Asesorías Jurídicas	Prog	16.00	16.00	20.00	12.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	10.00	224.00	44.20
		Real	17.00	17.00	24.00	8.00	12.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Impartición de asesorías	Asesorías Jurídicas	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	5.00	76.00	100.00
		Real	5.00	6.00	21.00	13.00	23.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	33 IADPEA. INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00030 Asesoría y representación en juicio
Número SEFI:	00030

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
--------------------------	--------------------------------------

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	1.2.4 Derechos Humanos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$13,755,000.00	% Avance del Presupuesto	49.99
------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Representación eficiente, oportuna v	Juicios vivientes	Prog	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	100.00
		Real	326.00	328.00	327.00	324.00	327.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Representación eficiente, oportuna v	Juicios vivientes	Prog	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	100.00
		Real	1,944.00	1,968.00	1,997.00	1,967.00	1,999.00	2,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Representación eficiente, oportuna v	Juicios vivientes	Prog	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	100.00
		Real	581.00	584.00	590.00	589.00	591.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Representación eficiente, oportuna v	Juicios vivientes	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
ITDIF

Dependencia:	33 IADPEA. INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00030 Asesoría y representación en juicio
Número SEFI:	00030

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
--------------------------	--------------------------------------

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	1.2.4 Derechos Humanos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$13,755,000.00	% Avance del Presupuesto	49.99

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
009. Representación eficiente, oportuna y	Cargos de Tutor	Prog	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	100.00
		Real	1,759.00	1,785.00	1,803.00	1,807.00	1,825.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
010. Representación eficiente, oportuna y	Cargos de Curador	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	52.00	52.00	25.00	25.00	25.00	25.00	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
ITDIF

Dependencia:	33 IADPEA. INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00251 Representación del imputado por la defensoría pública
Número SEFI:	00251

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE DEFENSORÍA PÚBLICA
--------------------------	---------------------------------------

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	1.2.4 Derechos Humanos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$20,628,000.00	% Avance del Presupuesto	50.00

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)*412	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
ITDIF

Dependencia:	33 IADPEA. INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00251 Representación del imputado por la defensoría pública
Número SEFI:	00251

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE DEFENSORÍA PÚBLICA
--------------------------	---------------------------------------

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	1.2.4 Derechos Humanos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$20,628,000.00	% 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. Representación v defensa de las	Audiencias	Prog	920.00	920.00	920.00	900.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	900.00	11,000.00	62.56
		Real	1,197.00	1,183.00	1,164.00	726.00	1,334.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,882.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Representación v defensa de las	Diligencias ministeriales	Prog	380.00	380.00	380.00	350.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	350.00	4,500.00	54.98
		Real	357.00	433.00	438.00	454.00	411.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Representación v defensa de las	Entrevistas y declaraciones	Prog	510.00	510.00	510.00	500.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	500.00	6,100.00	47.44
		Real	391.00	510.00	548.00	504.00	463.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Representación v defensa a las	Procesos iniciados	Prog	210.00	210.00	210.00	200.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	200.00	2,500.00	40.28
		Real	217.00	147.00	137.00	117.00	194.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	33 IADPEA. INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00251 Representación del imputado por la defensoría pública
Número SEFI:	00251

Unidad Ejecutora:	01 COORDINACIÓN DE DEFENSORÍA PÚBLICA
--------------------------	---------------------------------------

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	1.2.4 Derechos Humanos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$20,628,000.00	% 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
005. Representación v defensa a las	Procesos de elección	Prog	120.00	120.00	120.00	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	100.00	1,400.00	71.64
		Real	193.00	157.00	214.00	87.00	187.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	34 IAM. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00231 Programa integral para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en el estado de aguascalientes.
Número SEFI:	00231

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	-----------------------------

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	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$9,888,500.00	% Avance del Presupuesto	80.98
------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*418	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
ITDIF

Dependencia:	34 IAM. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00231 Programa integral para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en el estado de aguascalientes.
Número SEFI:	00231

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	-----------------------------

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	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$9,888,500.00	% Avance del Presupuesto	80.98
------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Unidades de igualdad de género	Unidad instalada	Prog	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	52.00	100.00
		Real	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
001. Agente Rosa	Beneficiaria	Prog	150.00	300.00	900.00	1,200.00	1,200.00	950.00	950.00	950.00	850.00	850.00	850.00	850.00	10,000.00	58.83
		Real	138.00	162.00	1,029.00	1,187.00	959.00	2,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	34 IAM. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00918 Programa de fortalecimiento institucional para la igualdad y la inclusión de las mujeres en las políticas públicas del estado de aguascalientes
Número SEFI:	00918

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.23. Igualdad de Género	Estrategia	2.23.1. Autonomía Económica de las Mujeres.	Política Pública	Mujer Aguascalientes
-----	----	----------------------	--------------------------	------------	---	------------------	----------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$9,055,786.09	% Avance del Presupuesto	55.73
------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*417	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
ITDIF

Dependencia:	34 IAM. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00918 Programa de fortalecimiento institucional para la igualdad y la inclusión de las mujeres en las políticas públicas del estado de aguascalientes
Número SEFI:	00918

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.23. Igualdad de Género	Estrategia	2.23.1. Autonomía Económica de las Mujeres.	Política Pública	Mujer Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$9,055,786.09	% Avance del Presupuesto	55.73

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Tarjeta Soluciones	Tarjeta	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	10,000.00	29.36
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,936.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	34 IAM. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06640 Operacion casa del medio camino
Número SEFI:	06640

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DE LA DIRECTORA GENERAL DEL IAM
--------------------------	--

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	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$1,400,000.00	% Avance del Presupuesto	52.11
------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*413	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
ITDIF

Dependencia:	34 IAM. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06640 Operacion casa del medio camino
Número SEFI:	06640

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DE LA DIRECTORA GENERAL DEL IAM
--------------------------	--

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	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$1,400,000.00	% Avance del Presupuesto	52.11

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Acompañamiento a	Programa	Prog	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
		Real	0.25	0.25	0.25	0.25	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
ITDIF

Dependencia:	34 IAM. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09043 Aguascalientes hacia la erradicación del embarazo infantil y la prevención del embarazo en adolescentes desde el enfoque de la perspectiva de género
Número SEFI:	09043

Unidad Ejecutora:	01 DIR. DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
--------------------------	--

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	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,830,047.17	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	--------

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)*415	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
ITDIF

Dependencia:	34 IAM. INSTITUTO AGUASCALIENTENSE DE LAS MUJERES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09043 Aguascalientes hacia la erradicación del embarazo infantil y la prevención del embarazo en adolescentes desde el enfoque de la perspectiva de género
Número SEFI:	09043

Unidad Ejecutora:	01 DIR. DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
--------------------------	--

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	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,830,047.17	% 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. Escuelas de Liderazgo	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.50	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. Mujeres constructoras de Paz	Beneficiaria	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	34 IAM. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09231 Aguascalientes en la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres
Número SEFI:	09231

Unidad Ejecutora:	01 DIR. DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
--------------------------	--

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	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$8,036,594.68	% Avance del Presupuesto	80.00
------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*414	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
ITDIF

Dependencia:	34 IAM. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09231 Aguascalientes en la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres
Número SEFI:	09231

Unidad Ejecutora:	01 DIR. DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
--------------------------	--

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	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$8,036,594.68	% Avance del Presupuesto	80.00
------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Fortalecer el Centro de Justicia	Iniciativa	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
001. CAPIV	Programa	Prog	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00	40.00
		Real	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	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
002. Primero la integridad de las	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.20	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
ITDIF

Dependencia:	34 IAM. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10181 Aguascalientes hacia la disminución de las brechas de desigualdad rumbo al adelanto y bienestar de las mujeres en la entidad federativa para el ejercicio fiscal 2023
Número SEFI:	10181

Unidad Ejecutora:	01 DIR. DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.23. Igualdad de Género	Estrategia	2.23.1. Autonomía Económica de las Mujeres.	Política Pública	Mujer Aguascalientes
-----	----	----------------------	--------------------------	------------	---	------------------	----------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$6,890,946.95	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	--------

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)*416	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
ITDIF

Dependencia:	34 IAM. INSTITUTO AGUASCALIENTENSE DE LAS MUJERES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10181 Aguascalientes hacia la disminución de las brechas de desigualdad rumbo al adelanto y bienestar de las mujeres en la entidad federativa para el ejercicio fiscal 2023
Número SEFI:	10181

Unidad Ejecutora:	01 DIR. DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.23. Igualdad de Género	Estrategia	2.23.1. Autonomía Económica de las Mujeres.	Política Pública	Mujer Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$6,890,946.95	% 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. Nodos	Beneficiaria	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	00535 Festival de calveras
Número SEFI:	00535

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$1,100,000.00	% 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)*420	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	00535 Festival de calveras
Número SEFI:	00535

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$1,100,000.00	% 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. Personas asistentes a la Casa	Personas	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. Jóvenes asistentes a los	Jóvenes	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	07537 Operación y administración de los recursos
Número SEFI:	07537

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN 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	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$18,475,700.00	% Avance del Presupuesto	57.15
------------------------	----------------------------	---------------------------	--	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*419	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	07537 Operación y administración de los recursos
Número SEFI:	07537

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN 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	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$18,475,700.00	% Avance del Presupuesto	57.15

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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10042 Programa de apoyo de educación integral en movilidad estudiantil
Número SEFI:	10042

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$3,980,000.00	% Avance del Presupuesto	86.97
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*421	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10042 Programa de apoyo de educación integral en movilidad estudiantil
Número SEFI:	10042

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$3,980,000.00	% Avance del Presupuesto	86.97

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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10043 Programa de apoyo para pago de titulación universitaria
Número SEFI:	10043

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$8,000,000.00	% Avance del Presupuesto	62.50
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*422	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10043 Programa de apoyo para pago de titulación universitaria
Número SEFI:	10043

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$8,000,000.00	% Avance del Presupuesto	62.50

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Programas de Apoyo para Pago de	Jóvenes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10055 Juventudes gigantes
Número SEFI:	10055

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$1,350,000.00	% 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	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)*423	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10055 Juventudes gigantes
Número SEFI:	10055

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$1,350,000.00	% 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
001. Proyecto de Salud Mental	Acceso	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10056 Gigantes es talento
Número SEFI:	10056

Unidad Ejecutora:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y ENLACE MUNICIPAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$1,196,200.00	% Avance del Presupuesto	58.20
------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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	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)*428	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10056 Gigantes es talento
Número SEFI:	10056

Unidad Ejecutora:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y ENLACE MUNICIPAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$1,196,200.00	% Avance del Presupuesto	58.20
------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Día Estudiante	Acceso	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
001. Día Estudiante	Jóvenes	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. Mes de Juventud	Jóvenes	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10057 laju en accion
Número SEFI:	10057

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$1,200,000.00	% Avance del Presupuesto	61.08
------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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	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)*424	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10057 Iaju en accion
Número SEFI:	10057

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$1,200,000.00	% Avance del Presupuesto	61.08

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. IAJU en tu Colonia	Jóvenes	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10058 Consulta joven 2023
Número SEFI:	10058

Unidad Ejecutora:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y ENLACE MUNICIPAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$200,000.00	% 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	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)*429	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10058 Consulta joven 2023
Número SEFI:	10058

Unidad Ejecutora:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y ENLACE MUNICIPAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$200,000.00	% 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. Consulta Joven 2023	Jóvenes	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10059 Consejos juveniles
Número SEFI:	10059

Unidad Ejecutora:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y ENLACE MUNICIPAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$200,000.00	% Avance del Presupuesto	62.50
------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

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)*430	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10059 Consejos juveniles
Número SEFI:	10059

Unidad Ejecutora:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y ENLACE MUNICIPAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$200,000.00	% Avance del Presupuesto	62.50
------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Consejo Universitario de	Jóvenes	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
001. Consejo Universitario de	Cantidad de Personas	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10060 Embajadores gigantes iaju.
Número SEFI:	10060

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$1,428,000.00	% Avance del Presupuesto	54.62
------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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	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)*425	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10060 Embajadores gigantes iaju.
Número SEFI:	10060

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$1,428,000.00	% Avance del Presupuesto	54.62
------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Gigantes Talento	Evento	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. Becas de Movilidad.	Beca	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. Becas de titulación.	Beca	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. Embajadores IA.II.	Beca	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10060 Embajadores gigantes iaju.
Número SEFI:	10060

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$1,428,000.00	% Avance del Presupuesto	54.62
------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Consejo Estatal Joven de	Sesión	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. Consejo Universitario de	Sesión	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. IAJU en Acción.	Intervención	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
008. Calaveras.	Actividad	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10060 Embajadores gigantes iaju.
Número SEFI:	10060

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$1,428,000.00	% Avance del Presupuesto	54.62

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
009. Juventudes Gigantes.	Persona	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
010. Consulta Joven.	Visita	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
011. Servicio Social.	Apoyo	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10061 Gigantes al servicio
Número SEFI:	10061

Unidad Ejecutora:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y ENLACE MUNICIPAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$225,000.00	% Avance del Presupuesto	44.44
------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

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)*431	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10061 Gigantes al servicio
Número SEFI:	10061

Unidad Ejecutora:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y ENLACE MUNICIPAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$225,000.00	% Avance del Presupuesto	44.44

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Servicio Social IA.II.I	Jóvenes	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10108 Consulta joven en tu colonia
Número SEFI:	10108

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$6,346,000.00	% 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	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)*426	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10108 Consulta joven en tu colonia
Número SEFI:	10108

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$6,346,000.00	% 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	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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10144 Movilidad de transporte
Número SEFI:	10144

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL
--------------------------	------------------------------------

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	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	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	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)*427	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
ITDIF

Dependencia:	35 IAJU. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto Presupuestario (Pp):	10144 Movilidad de transporte
Número SEFI:	10144

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL
--------------------------	------------------------------------

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	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	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. Programa de Anovo de Educación	Jóvenes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	36 IVSOP. INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00303 Gasto corriente
Número SEFI:	00303

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .3. Plan de Desregulación y Digitalización Administrativa.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$8,165.00	% 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)*433	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
ITDIF

Dependencia:	36 IVSOP. INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00303 Gasto corriente
Número SEFI:	00303

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .3. Plan de Desregulación y Digitalización Administrativa.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$8,165.00	% 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. Ejecución del gasto para la	Pesos mexicanos	Prog	2,669,000.00	6,046,500.00	2,684,800.00	2,426,500.00	2,718,200.00	15,781,900.00	3,619,400.00	3,107,300.00	3,359,900.00	3,533,000.00	3,787,000.00	66,339,500.00	116,073,000.00	31.09
		Real	4,051,384.00	12,845,920.00	5,199,729.00	4,255,970.60	4,613,631.3	5,120,780.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,087,415.73	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Ejecución del gasto para la	Pesos mexicanos	Prog	2,669,000.00	6,046,500.00	2,684,800.00	2,426,500.00	2,718,200.00	15,781,900.00	3,619,400.00	3,619,400.00	3,359,900.00	3,533,000.00	3,787,000.00	66,339,500.00	116,585,100.00	26.56
		Real	4,051,384.00	12,845,920.00	5,199,729.00	4,255,970.60	4,613,631.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,966,634.91	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	36 IVSOP. INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	09347 Ampliación y mejoramiento de vivienda (fise)
Número SEFI:	09347

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IVSOP
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	Regionalización del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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)*432	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
ITDIF

Dependencia:	36 IVSOP. INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	09347 Ampliación y mejoramiento de vivienda (fise)
Número SEFI:	09347

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IVSOP
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	Regionalización del Estado
-----	----	----------------------	---------------------	------------	--	------------------	----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Administración del padrón de	Porcentaje	Prog	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		Real	50.00	50.00	0.00	0.00	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. Visita Social, estudio	Porcentaje	Prog	0.00	15.00	60.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		Real	0.00	5.00	40.00	40.00	15.00	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
003. Visita Técnica, validación de los	Porcentaje	Prog	0.00	15.00	60.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		Real	0.00	5.00	40.00	40.00	15.00	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
004. Preparación de expedientes con	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	60.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	95.00
		Real	0.00	0.00	0.00	10.00	60.00	25.00	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
ITDIF

Dependencia:	36 IVSOP. INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	09347 Ampliación y mejoramiento de vivienda (fise)
Número SEFI:	09347

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IVSOP
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	Regionalización del Estado
-----	----	----------------------	---------------------	------------	--	------------------	----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Elaboración de presupuestos v	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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
006. Proceso de licitación v	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Proceso de elección de obras	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	0.00	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Captura de avance de obra en	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	30.00	40.00	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
ITDIF

Dependencia:	36 IVSOP. INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	09347 Ampliación y mejoramiento de vivienda (fise)
Número SEFI:	09347

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IVSOP
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	Regionalización del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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
009. Programa para la construcción de	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	30.00	40.00	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
010. Programa para mejoramiento.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	30.00	40.00	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Administración del padrón de	Porcentaje	Prog	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		Real	50.00	50.00	0.00	0.00	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. Visita Social, estudio	Porcentaje	Prog	0.00	15.00	60.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		Real	0.00	5.00	40.00	40.00	15.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	36 IVSOP. INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	09347 Ampliación y mejoramiento de vivienda (fise)
Número SEFI:	09347

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IVSOP
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	Regionalización del Estado
-----	----	----------------------	---------------------	------------	--	------------------	----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Visita Técnica, validación de los	Porcentaje	Prog	0.00	15.00	60.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		Real	0.00	5.00	40.00	40.00	15.00	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
004. Preparación de expedientes con	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	60.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	95.00
		Real	0.00	0.00	0.00	10.00	60.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Elaboración de presupuestos v	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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
006. Proceso de licitación v	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	36 IVSOP. INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	09347 Ampliación y mejoramiento de vivienda (fise)
Número SEFI:	09347

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IVSOP
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	Regionalización del Estado
-----	----	----------------------	---------------------	------------	--	------------------	----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Proceso de elección de obras	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	0.00	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Captura de avance de obra en	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	30.00	40.00	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
ITDIF

Dependencia:	36 IVSOP. INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10054 Vivienda para grupos vulnerables del sector informal
Número SEFI:	10054

Unidad Ejecutora:	05 DIRECCIÓN TÉCNICA
--------------------------	----------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	---------------------	------------	--	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$104,428,730.00	% Avance del Presupuesto	37.35
------------------------	----------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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)*434	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
ITDIF

Dependencia:	36 IVSOP. INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10054 Vivienda para grupos vulnerables del sector informal
Número SEFI:	10054

Unidad Ejecutora:	05 DIRECCIÓN TÉCNICA
--------------------------	----------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$104,428,730.00	% Avance del Presupuesto	37.35

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Realización y aprobación del	Porcentaje	Prog	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		Real	50.00	50.00	0.00	0.00	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. Gestión de permisos y licencias	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		Real	0.00	0.00	40.00	10.00	20.00	30.00	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. Elaboración de presupuestos v	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		Real	0.00	0.00	100.00	0.00	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
004. Proceso de licitación v	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	10.00	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
ITDIF

Dependencia:	36 IVSOP. INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10054 Vivienda para grupos vulnerables del sector informal
Número SEFI:	10054

Unidad Ejecutora:	05 DIRECCIÓN TÉCNICA
--------------------------	----------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$104,428,730.00	% Avance del Presupuesto	37.35

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Proceso de elección de obra de	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	100.00	5.96
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Realización y aprobación del	Porcentaje	Prog	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		Real	50.00	50.00	0.00	0.00	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. Gestión de permisos y licencias.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00
		Real	0.00	0.00	40.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Elaboración de presupuestos v	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		Real	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	36 IVSOP. INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10054 Vivienda para grupos vulnerables del sector informal
Número SEFI:	10054

Unidad Ejecutora:	05 DIRECCIÓN TÉCNICA
--------------------------	----------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	---------------------	------------	--	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$104,428,730.00	% Avance del Presupuesto	37.35
------------------------	----------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Proceso de licitación v	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00
		Real	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	0.00	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
005. Proceso de ejecución de obra de	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	30.00	10.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	00018 Aplicación a la legislación ambiental
Número SEFI:	00018

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE DICTAMEN
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.5. Jurídico.	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	\$864,000.00	% Avance del Presupuesto	50.00
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--	----------------------	--------------	--------------------------	-------

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)*437	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
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	00018 Aplicación a la legislación ambiental
Número SEFI:	00018

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE DICTAMEN
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.5. Jurídico.	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	\$864,000.00	% 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. Conciliación.	Conciliación	Prog	7.00	8.00	9.00	6.00	6.00	6.00	7.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	65.00	100.00
		Real	23.00	16.00	15.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Resoluciones.	Resoluciones	Prog	7.00	7.00	8.00	6.00	6.00	8.00	6.00	7.00	6.00	2.00	1.00	1.00	65.00	69.23
		Real	7.00	8.00	9.00	8.00	6.00	7.00	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
003. Trámites de regularización de	Trámite	Prog	46.00	45.00	46.00	44.00	45.00	40.00	40.00	34.00	30.00	10.00	10.00	10.00	400.00	100.00
		Real	114.00	93.00	85.00	11.00	37.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Clausuras.	Clausura	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	90.00
		Real	3.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	00018 Aplicación a la legislación ambiental
Número SEFI:	00018

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE DICTAMEN
--------------------------	-------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.5. Jurídico.	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	\$864,000.00	% 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
005. Acuerdos por Conclusión.	Acuerdos por Conclusión	Prog	7.00	9.00	8.00	6.00	6.00	8.00	7.00	8.00	7.00	2.00	2.00	2.00	72.00	100.00
		Real	17.00	25.00	18.00	8.00	9.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	00227 Programa de supervisión en descargas y tratamientos de aguas residuales
Número SEFI:	00227

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$864,000.00	% Avance del Presupuesto	50.00
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

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)*438	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
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	00227 Programa de supervisión en descargas y tratamientos de aguas residuales
Número SEFI:	00227

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$864,000.00	% 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. Supervisión a actividades con	Supervisión	Prog	8.00	5.00	5.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	1.00	1.00	60.00	100.00
		Real	14.00	8.00	5.00	18.00	16.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Supervisión documentada de	Supervisión	Prog	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	34.00	47.06
		Real	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	7.00	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
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	00228 Programa de supervisión y detección de irregularidades a establecimientos en materia ambiental
Número SEFI:	00228

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la Contaminación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$864,000.00	% Avance del Presupuesto	50.00
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

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)*439	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
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	00228 Programa de supervisión y detección de irregularidades a establecimientos en materia ambiental
Número SEFI:	00228

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la Contaminación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$864,000.00	% 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. Supervisión y detección de	Establecimiento	Prog	35.00	45.00	40.00	37.00	28.00	20.00	25.00	20.00	25.00	15.00	15.00	15.00	320.00	62.19
		Real	36.00	34.00	40.00	39.00	28.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Supervisión documental de	Supervisión	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	1.00	50.00	72.00
		Real	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	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
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	00229 Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del estado y el río san pedro.
Número SEFI:	00229

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$864,000.00	% Avance del Presupuesto	50.00
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

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)*440	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
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	00229 Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del estado y el río san pedro.
Número SEFI:	00229

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$864,000.00	% 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. Horas/hombre de vigilancia en	Horas/hombr	Prog	200.00	175.00	400.00	300.00	75.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,500.00	100.00
		Real	446.00	187.00	677.00	1,256.00	75.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Casos documentados en	Caso documentad	Prog	5.00	5.00	3.00	7.00	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	38.00	94.74
		Real	6.00	13.00	4.00	11.00	1.00	1.00	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
003. Operativos de supervisión en áreas	Operativo	Prog	10.00	8.00	10.00	15.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	60.00	100.00
		Real	21.00	8.00	11.00	30.00	5.00	3.00	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. Homos ladrilleros	Homo suanizado	Prog	123.00	194.00	136.00	75.00	100.00	75.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	47.00	1,000.00	82.20
		Real	123.00	194.00	136.00	98.00	243.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	00229 Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del estado y el río san pedro.
Número SEFI:	00229

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$864,000.00	% 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
005. Casos documentados en	Caso documentado	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	50.00
		Real	0.00	1.00	2.00	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Horas/hombre de vigilancia en	Horas/hombre	Prog	83.00	83.00	43.00	60.00	75.00	25.00	30.00	21.00	20.00	20.00	20.00	20.00	500.00	77.00
		Real	47.00	58.00	38.00	69.00	164.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Casos documentados en	Caso documentado	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	100.00
		Real	2.00	10.00	5.00	23.00	0.00	3.00	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
008. Operativos de Vigilancia en	Operativos	Prog	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	10.00	9.00	8.00	5.00	10.00	100.00	34.00
		Real	8.00	5.00	5.00	4.00	10.00	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
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	00229 Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del estado y el río san pedro.
Número SEFI:	00229

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$864,000.00	% 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
009. Vigilancia y supervisión en Áreas	Operativos	Prog	15.00	15.00	15.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	175.00	64.57
		Real	27.00	20.00	15.00	35.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	00232 Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes
Número SEFI:	00232

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.1. Verificación vehicular.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	------------------------------------	------------	---------------------------------	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la Contaminación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$864,000.00	% Avance del Presupuesto	50.00
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

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)*441	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
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	00232 Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes
Número SEFI:	00232

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.1. Verificación vehicular.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	------------------------------------	------------	---------------------------------	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la Contaminación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$864,000.00	% 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. Visita de Supervisión a	Supervisión	Prog	70.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	70.00	65.00	65.00	65.00	860.00	52.67
		Real	75.00	78.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Operativos para detección de	Operativos	Prog	40.00	45.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	45.00	45.00	40.00	600.00	43.67
		Real	40.00	45.00	55.00	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Vehículos inspeccionados por	Inspecciones	Prog	500.00	490.00	470.00	380.00	470.00	380.00	370.00	380.00	380.00	380.00	400.00	400.00	5,000.00	49.66
		Real	567.00	480.00	435.00	0.00	394.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	00236 Promocion de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental
Número SEFI:	00236

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$864,000.00	% Avance del Presupuesto	50.00
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

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)*435	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
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	00236 Promocion de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental
Número SEFI:	00236

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$864,000.00	% 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. Realización de calificación de	boleta de descuentos	Prog	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	20,000.00	67.65
		Real	3,965.00	2,397.00	2,289.00	1,731.00	1,544.00	1,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,529.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Denuncias ciudadanas recibidas	Denuncia	Prog	14.00	10.00	13.00	20.00	20.00	10.00	9.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	130.00	69.23
		Real	14.00	10.00	13.00	15.00	21.00	17.00	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
003. Reportes ciudadanos	Reporte	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	1,100.00	100.00
		Real	166.00	148.00	208.00	212.00	277.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Municipios asesorados o	Capacitación	Prog	5.00	5.00	5.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	2.00	3.00	45.00	62.22
		Real	6.00	6.00	6.00	3.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	00236 Promocion de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental
Número SEFI:	00236

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$864,000.00	% 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
005. Módulos itinerantes.	Módulo	Prog	8.00	10.00	11.00	10.00	5.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	102.00	61.76
		Real	8.00	11.00	14.00	11.00	7.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Población atendida con	Persona	Prog	550.00	300.00	300.00	850.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	200.00	4,300.00	100.00
		Real	190.00	955.00	2,384.00	650.00	481.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,847.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Personas capacitadas.	Persona	Prog	450.00	200.00	200.00	350.00	200.00	200.00	150.00	100.00	79.00	75.00	46.00	50.00	2,100.00	82.57
		Real	97.00	179.00	28.00	163.00	957.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Pláticas impartidas.	Plática	Prog	8.00	6.00	6.00	2.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	53.00	100.00
		Real	6.00	26.00	24.00	1.00	17.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	00236 Promocion de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental
Número SEFI:	00236

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$864,000.00	% 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
009. Realización de campañas de	Campañas	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	70.83
		Real	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	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
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	07526 Gestión y atención de la problemática ambiental
Número SEFI:	07526

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$869,000.00	% Avance del Presupuesto	49.71

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)*436	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
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	07526 Gestión y atención de la problemática ambiental
Número SEFI:	07526

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$869,000.00	% Avance del Presupuesto	49.71
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Gestión y atención de la	Reunión	Prog	8.00	11.00	11.00	5.00	5.00	10.00	10.00	13.00	13.00	10.00	5.00	5.00	106.00	50.00
		Real	10.00	11.00	12.00	5.00	5.00	10.00	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
002. Reuniones coordinadas con el	Reuniones	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	41.67
		Real	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Reuniones coordinadas con el	Reuniones	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	50.00
		Real	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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
004. Gestión con empresas para el	Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	45.00	53.33
		Real	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	07527 Programa de protección, defensa y bienestar animal
Número SEFI:	07527

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.4. Bienestar animal.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$864,000.00	% Avance del Presupuesto	50.00

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)*442	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
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	07527 Programa de protección, defensa y bienestar animal
Número SEFI:	07527

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.4. Bienestar animal.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	------------------------------------	------------	---------------------------	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$864,000.00	% 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. Reportes atendidos.	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	1,200.00	48.33
		Real	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Denuncias atendidas.	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	1,200.00	50.00
		Real	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Pláticas impartidas.	Plática	Prog	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00
		Real	1.00	4.00	3.00	4.00	12.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Animales Resguardados.	Animales resguardados	Prog	20.00	25.00	30.00	20.00	30.00	25.00	30.00	20.00	30.00	25.00	20.00	25.00	300.00	81.00
		Real	26.00	110.00	28.00	26.00	17.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	37 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto Presupuestario (Pp):	07527 Programa de protección, defensa y bienestar animal
Número SEFI:	07527

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.4. Bienestar animal.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$864,000.00	% 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
005. Atención Médica Temprana a	Atención Médica	Prog	6.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	8.00	10.00	108.00	76.85
		Real	11.00	13.00	15.00	23.00	11.00	10.00	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
006. Caravanas y Jornadas de Salud	Caravana y Jornada de	Prog	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	30.00	60.00
		Real	1.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	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
ITDIF

Dependencia:	38 INAGUA. INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10005 Plantas de tratamiento, desinfección y servicios
Número SEFI:	10005

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$234,150,000.00	% Avance del Presupuesto	56.58
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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)*444	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
ITDIF

Dependencia:	38 INAGUA. INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10005 Plantas de tratamiento, desinfección y servicios
Número SEFI:	10005

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$234,150,000.00	% Avance del Presupuesto	56.58
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Programa integral de	Litros por segundo	Prog	2,043.00	1,745.00	2,157.00	1,982.00	2,073.00	2,639.00	1,903.00	2,040.00	2,125.00	2,295.00	2,160.00	2,300.00	25,462.00	41.70
		Real	2,243.00	1,362.00	1,222.00	1,418.00	1,734.00	2,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,618.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Reúso integral de aguas tratadas.	Litros por segundo	Prog	110.00	100.00	120.00	125.00	125.00	123.00	120.00	100.00	100.00	188.00	166.00	100.00	123.08	100.00
		Real	186.00	207.00	230.00	244.00	243.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.17	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Rehabilitación de colectores.	Kilómetro de colector	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. Proyecto de Optimización de	Kwh/m3 de agua tratada	Prog	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	4.80	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
ITDIF

Dependencia:	38 INAGUA. INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10005 Plantas de tratamiento, desinfección y servicios
Número SEFI:	10005

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$234,150,000.00	% Avance del Presupuesto	56.58
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Rehabilitación y mejoramiento de la	Litros por sanitario	Prog	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	44.29
		Real	1,522.00	1,362.00	478.00	665.00	912.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,643.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Proyecto de infraestructura para	Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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. Saneamiento básico	Obra de drenaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.33
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	38 INAGUA. INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10012 Infraestructura hidrica
Número SEFI:	10012

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE CALIDAD, PLANEACIÓN Y NUEVOS PROYECTOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.3. Regeneración de cuencas.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------------------	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo Regional	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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)*445	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
ITDIF

Dependencia:	38 INAGUA. INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10012 Infraestructura hidrica
Número SEFI:	10012

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE CALIDAD, PLANEACIÓN Y NUEVOS PROYECTOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.3. Regeneración de cuencas.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------------------	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo Regional	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Distrito de Rieño 01	Sección	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. Río San Pedro.	Proyecto	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
003. Infraestructura hidráulica	Proyecto	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. 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	1.00	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	38 INAGUA. INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10016 Proagua
Número SEFI:	10016

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE CALIDAD, PLANEACIÓN Y NUEVOS PROYECTOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.1. Seguridad hídrica.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------------	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo Regional	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$3,602,160.87	% 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)*446	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
ITDIF

Dependencia:	38 INAGUA. INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	10016 Proagua
Número SEFI:	10016

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE CALIDAD, PLANEACIÓN Y NUEVOS PROYECTOS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.1. Seguridad hídrica.	Política Pública	Sustentabilidad Ambiental
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------------	------------------	---------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo Regional	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$3,602,160.87	% 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 de acueducto	Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	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. Organismos operadores.	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
003. Sistemas de potabilización 2021.	Sistema instalado u	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. Cobertura de agua potable.	Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	27.27
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00087 Comunicación de la cultura científica
Número SEFI:	00087

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN MUSEO DESCUBRE
--------------------------	-----------------------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$354,700.00	% Avance del Presupuesto	90.95

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
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00087 Comunicación de la cultura científica
Número SEFI:	00087

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN MUSEO DESCUBRE
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$354,700.00	% Avance del Presupuesto	90.95
------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Realización de convenios v/o	Convenios	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Realización de cursos v talleres	Cursos	Prog	40.00	40.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	500.00	53.20
		Real	24.00	26.00	36.00	95.00	53.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00118 Divulgación de la ciencia
Número SEFI:	00118

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,710,000.00	% Avance del Presupuesto	97.99
------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*448	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
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00118 Divulgación de la ciencia
Número SEFI:	00118

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,710,000.00	% Avance del Presupuesto	97.99

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
042. Publicación del padrón de	Publicación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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. Elaboración de Convocatoria para	Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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. Realización de la exposición Arduino	Exposicion	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
015. Gestión del apoyo económico	Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00118 Divulgación de la ciencia
Número SEFI:	00118

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,710,000.00	% Avance del Presupuesto	97.99

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
016. Gestión de espacio v	Gestión	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
017. Gestión de espacio para el	Gestión	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
018. Realización de la convocatoria de	Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	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
019. Realización de las caravanas de	Caravana	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	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
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00118 Divulgación de la ciencia
Número SEFI:	00118

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,710,000.00	% Avance del Presupuesto	97.99

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
020. Elaboración de la convocatoria para	Convocatoria	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
021. Realización del evento exnociencias	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
022. Realización de Convocatoria para	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	0.00	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
023. Realización del evento F1 In Shools	Evento	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	0.00	1.00	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
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00118 Divulgación de la ciencia
Número SEFI:	00118

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,710,000.00	% Avance del Presupuesto	97.99

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
024. Publicaciones en la revista digital	Publicación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
025. Realización del evento Deen Razer	Evento	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	0.00	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
026. Realización del padrón de	Padrón	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	0.00	100.00	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
027. Realización de una revista digital	Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00118 Divulgación de la ciencia
Número SEFI:	00118

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,710,000.00	% Avance del Presupuesto	97.99
------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
028. Realización de Convenio de	Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
029. Gestión del anovo económico del	Gestión	Prog	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	300.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Elaboración y difusión de la	Convocatoria	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	100.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Seguimiento al proceso de registro.	Seguimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00118 Divulgación de la ciencia
Número SEFI:	00118

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,710,000.00	% Avance del Presupuesto	97.99

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Revisión de las solicitudes mediante	Revisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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
006. Publicación del padrón de	Publicación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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. Elaboración y difusión de la	Convocatoria	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	100.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Seguimiento al proceso de registro.	Seguimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00118 Divulgación de la ciencia
Número SEFI:	00118

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,710,000.00	% Avance del Presupuesto	97.99

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
. Revisión de las solicitudes mediante	Revisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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
. Publicación del padrón de	Publicación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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
011. Elaboración y difusión de la	Convocatoria	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	100.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
. Seguimiento al proceso de registro.	Seguimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00118 Divulgación de la ciencia
Número SEFI:	00118

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,710,000.00	% Avance del Presupuesto	97.99

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
. Revisión de las solicitudes mediante	Revisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	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
. Publicación del padrón de	Publicación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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
030. Realización del acervo Científico v	Inventario	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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
031. Elaboración y difusión de la	Convocatoria	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	100.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00118 Divulgación de la ciencia
Número SEFI:	00118

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,710,000.00	% Avance del Presupuesto	97.99
------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
032. Seguimiento al proceso de registro.	Seguimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	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
033. Revisión de las solicitudes mediante	Revisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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
034. Publicación del padrón de	Publicación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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
035. Elaboración y difusión de la	Convocatoria	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	100.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00118 Divulgación de la ciencia
Número SEFI:	00118

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,710,000.00	% Avance del Presupuesto	97.99

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
036. Seguimiento al proceso de registro.	Seguimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	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
037. Revisión de las solicitudes mediante	Revisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	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
038. Publicación del padrón de	Publicación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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
039. Elaboración y difusión de la	Convocatoria	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	100.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00118 Divulgación de la ciencia
Número SEFI:	00118

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN
--------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,710,000.00	% Avance del Presupuesto	97.99

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
040. Seguimiento al proceso de registro.	Seguimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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
041. Revisión de las solicitudes mediante	Revisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00141 Fideicomiso de becas de educación superior pública del estado de aguascalientes
Número SEFI:	00141

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9.4. Becas.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---------------------------	------------	---------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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)*449	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
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00141 Fideicomiso de becas de educación superior pública del estado de aguascalientes
Número SEFI:	00141

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9.4. Becas.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---------------------------	------------	---------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Revisión de solicitudes de	Revisión	Prog	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Entrega de becas del fideicomiso	Becas	Prog	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Elaboración y difusión de la	Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
002. Seguimiento al proceso de registro.	Seguimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06540 Impulso, activación, equipamiento y mantenimiento del museo descubre
Número SEFI:	06540

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN MUSEO DESCUBRE
--------------------------	-----------------------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$400,000.00	% Avance del Presupuesto	83.00

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)*451	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
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06540 Impulso, activación, equipamiento y mantenimiento del museo descubre
Número SEFI:	06540

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN MUSEO DESCUBRE
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .11. Museo Descubre.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$400,000.00	% Avance del Presupuesto	83.00
------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Gestión de la compra he	Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	40.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
002. Gestión de la compra he	Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		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
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06541 Visualización científica, cultural y nuevas tecnologías
Número SEFI:	06541

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN MUSEO DESCUBRE
--------------------------	-----------------------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$309,000.00	% 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)*452	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
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06541 Visualización científica, cultural y nuevas tecnologías
Número SEFI:	06541

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN MUSEO DESCUBRE
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .11. Museo Descubre.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$309,000.00	% 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. Realización de convenios v/o	Cursos	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	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. Realización de Exhibición de	Exhibiciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	350.00	20.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06542 Imagen y mercadotecnia del museo descubre
Número SEFI:	06542

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN MUSEO DESCUBRE
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .11. Museo Descubre.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$184,800.00	% Avance del Presupuesto	88.74
------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

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)*453	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
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06542 Imagen y mercadotecnia del museo descubre
Número SEFI:	06542

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN MUSEO DESCUBRE
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .11. Museo Descubre.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$184,800.00	% Avance del Presupuesto	88.74
------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Gestión de espacios publicitarios	Gestión	Prog	30.00	20.00	20.00	23.00	23.00	24.00	23.00	23.00	24.00	23.00	23.00	24.00	280.00	57.14
		Real	30.00	20.00	30.00	30.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Elaboración y aplicación de	Encuesta realizada	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	8.33
		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
003. Realización de proyectos de diseño	Proyecto de diseño	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	100.00
		Real	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	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
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06543 Servicios integrales administrativos
Número SEFI:	06543

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .1. Investigación científica.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$31,398,500.00	% Avance del Presupuesto	57.41

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)*447	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
ITDIF

Dependencia:	39 INCYTEA. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06543 Servicios integrales administrativos
Número SEFI:	06543

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .1. Investigación científica.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---------------------------	------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$31,398,500.00	% Avance del Presupuesto	57.41
------------------------	--	---------------------------	--	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Realización de resguardos de	Resguardos	Prog	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	83.00	330.00	71.52
		Real	48.00	70.00	60.00	28.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Mantenimiento de vehículos	Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	12.00	45.00	64.44
		Real	8.00	6.00	5.00	4.00	6.00	0.00	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
003. Realización de pago a proveedores	Pagos	Prog	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	800.00	42.25
		Real	17.00	86.00	87.00	79.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Porcentaje de incidencias	Incidencia	Prog	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	500.00	42.20
		Real	33.00	42.00	61.00	23.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	40 PFNSM. PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00130 Ejecución del plan de promoción y difusión de la feria nacional de san marcos
Número SEFI:	00130

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL TESORERO
--------------------------	-------------------------

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	\$5,200,000.00	% 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)*454	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
ITDIF

Dependencia:	40 PFNSM. PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00130 Ejecución del plan de promoción y difusión de la feria nacional de san marcos
Número SEFI:	00130

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL TESORERO
--------------------------	-------------------------

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	\$5,200,000.00	% 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. Campaña publicitaria de la	Programa de promoción	Prog	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
		Real	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	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
ITDIF

Dependencia:	40 PFNSM. PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00167 Generación de recursos económicos del patronato de la feria nacional de san marcos
Número SEFI:	00167

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--------------------------	----------------------------------

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	\$0.00	% 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	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)*455	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
ITDIF

Dependencia:	40 PFNSM. PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00167 Generación de recursos económicos del patronato de la feria nacional de san marcos
Número SEFI:	00167

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--------------------------	----------------------------------

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	\$0.00	% 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. Espacios comerciales	Programa de promoción	Prog	0.05	0.45	0.45	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
		Real	0.05	0.45	0.45	0.05	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
ITDIF

Dependencia:	40 PFNSM. PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00214 Planeación y organización de los eventos de la feria nacional de san marcos
Número SEFI:	00214

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE DEL PFNSM
--------------------------	-------------------------------------

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	\$64,800,000.00	% 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)*456	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
ITDIF

Dependencia:	40 PFNSM. PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00214 Planeación y organización de los eventos de la feria nacional de san marcos
Número SEFI:	00214

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE DEL PFNSM
--------------------------	-------------------------------------

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	\$64,800,000.00	% 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 Promoción FNSM	Programa de promoción	Prog	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
		Real	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	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
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00066 Becas educativas
Número SEFI:	00066

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IEA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$30,619,600.00	% Avance del Presupuesto	11.67
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*463	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
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00066 Becas educativas
Número SEFI:	00066

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IEA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$30,619,600.00	% Avance del Presupuesto	11.67

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Asignación de becas en Educación	Becas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	13,400.00	9.13
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Generación de Convocatoria de	Convocatorias	Prog	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
		Real	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00074 Capacitación docente
Número SEFI:	00074

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.7. Sistema Integral de Formación Continua	Estrategia	2.7 .1. Actualización de oferta.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$6,000,000.00	% 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	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)*471	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
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00074 Capacitación docente
Número SEFI:	00074

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.7. Sistema Integral de Formación Continua	Estrategia	2.7 .1. Actualización de oferta.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$6,000,000.00	% 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. Aplicación de la encuesta nacional de	Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	1,729.00	3,459.00	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. Formación Continua	Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	1,729.00	3,459.00	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 y Becas al Personal Docente	Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00113 Servicios de difusión
Número SEFI:	00113

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IEA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$20,700,000.00	% 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)*462	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
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00113 Servicios de difusión
Número SEFI:	00113

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IEA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$20,700,000.00	% 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. Realización de Síntesis	Documento	Prog	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	241.00	50.21
		Real	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Difusión de la Actividad Física	Beneficiados	Prog	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,600,000.00	52.11
		Real	258,082.00	272,468.00	281,725.00	272,468.00	479,717.00	311,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,055.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Difusión de la Actividad Física	Servicio	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	62.00
		Real	47.00	55.00	58.00	55.00	92.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Difusión de la Actividad Física	Campaña	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
		Real	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00	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
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00113 Servicios de difusión
Número SEFI:	00113

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IEA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$20,700,000.00	% 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. Publicación de boletines	Publicación	Prog	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	122.00	60.66
		Real	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Publicación en redes sociales	Publicación	Prog	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	1,320.00	54.55
		Real	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Diseños Institucionales	Documento	Prog	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	1,225.00	51.02
		Real	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00122 Educación de calidad en educación básica
Número SEFI:	00122

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .1. Los sueños se construyen en el aula.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación Básica	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$7,618,178,819.00	% Avance del Presupuesto	55.84
------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

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)*467	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
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00122 Educación de calidad en educación básica
Número SEFI:	00122

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2.1. Los sueños se construyen en el aula.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación Básica	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$7,618,178,819.00	% Avance del Presupuesto	55.84
------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Grado de escolaridad.	Grado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Cobertura en educación inicial de	Alumnos	Prog	0.00	0.00	4,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269.00	100.00
		Real	0.00	0.00	4,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Permanencia y continuidad de	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.90	100.00
		Real	0.00	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.90	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Programa de lectura en las	Alumnos	Prog	4,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	37,500.00	90.67
		Real	4,000.00	8,000.00	8,000.00	3,500.00	7,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00122 Educación de calidad en educación básica
Número SEFI:	00122

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .1. Los sueños se construyen en el aula.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.1 Educación Básica	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$7,618,178,819.00	% Avance del Presupuesto	55.84

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Desarrollo matemático.	Alumnos	Prog	4,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	37,500.00	90.67
		Real	4,000.00	8,000.00	8,000.00	3,500.00	7,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Reincorporación de estudiantes	Alumnos	Prog	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	50.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	1,200.00	95.33
		Real	300.00	300.00	300.00	100.00	94.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00123 Educación de calidad en educación media superior
Número SEFI:	00123

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$108,721,400.00	% Avance del Presupuesto	45.55
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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)*469	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
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00123 Educación de calidad en educación media superior
Número SEFI:	00123

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$108,721,400.00	% Avance del Presupuesto	45.55
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Alumnos Tutorados	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	300.00	66.67
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Grado promedio de escolaridad.	Grado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Indicadores educativos de	Porcentaje de cobertura	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Indicadores educativos de	Porcentaje de cobertura	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00123 Educación de calidad en educación media superior
Número SEFI:	00123

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$108,721,400.00	% Avance del Presupuesto	45.55

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Indicadores educativos de	Porcentaje de eficiencia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.82	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.82	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Programa de Tutorías.	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	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
004. Educación Dual.	Comité	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Habilidades socioemocionales en	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00123 Educación de calidad en educación media superior
Número SEFI:	00123

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$108,721,400.00	% Avance del Presupuesto	45.55
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Alumnos que participan en el	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00157 Fortalecimiento a la autonomía de la gestión
Número SEFI:	00157

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación Básica	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$51,200,000.00	% 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	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)*468	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
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00157 Fortalecimiento a la autonomía de la gestión
Número SEFI:	00157

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación Básica	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$51,200,000.00	% 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. Elaboración del padrón de	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	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. Actualización de las reglas de	Reglamentos	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. Asignación de recursos a las	Escuelas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.00	0.00	1,274.00	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
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00263 Uniformes escolares
Número SEFI:	00263

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .1. Los sueños se construyen en el aula.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$50,000,000.00	% 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	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)*465	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
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00263 Uniformes escolares
Número SEFI:	00263

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .1. Los sueños se construyen en el aula.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$50,000,000.00	% 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. Actualización de las reglas de	Reglamentos	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
003. Distribución de uniformes a las	Escuelas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	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. Consolidación del registro de tallas	Escuelas	Prog	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	100.00
		Real	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07564 Apoyo impuesto sobre nómina (isn)
Número SEFI:	07564

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$107,606,400.00	% Avance del Presupuesto	46.25

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	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)*464	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
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07564 Apoyo impuesto sobre nómina (isn)
Número SEFI:	07564

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$107,606,400.00	% Avance del Presupuesto	46.25
------------------------	---	---------------------------	-----------------------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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	0.00	0.00	9,194,878.00	0.00	0.00	29,115,845.00	0.00	0.00	24,834,277.93	0.00	0.00	24,461,399.07	107,606,400.00	54.19
		Real	0.00	0.00	3,194,878.00	0.00	0.00	29,115,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,310,723.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	08096 Telebachillerato comunitario (estatal)
Número SEFI:	08096

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$28,066,444.00	% Avance del Presupuesto	50.00
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*470	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
ITDIF

Dependencia:	41 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	08096 Telebachillerato comunitario (estatal)
Número SEFI:	08096

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$28,066,444.00	% 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. Escuelas beneficiadas de	Docente	Prog	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	100.00
		Real	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08104 Atención a la demanda, cobertura y equidad
Número SEFI:	08104

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$88,000.00	% 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	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)*472	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
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08104 Atención a la demanda, cobertura y equidad
Número SEFI:	08104

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$88,000.00	% 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
012. Atención a los alumnos con	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	17.79
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,557.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
013. Atención de casos de deserción	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	31.97
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Evaluación del Colegio con base en	Reporte	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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. Regularización en la entrega de	Certificados	Prog	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	100.00
		Real	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08104 Atención a la demanda, cobertura y equidad
Número SEFI:	08104

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$88,000.00	% 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
006. Implementación del programa de	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	66.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Supervision de actividades de las	Actividades	Prog	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	60.00
		Real	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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
008. Atención grupal a los alumnos a	Plantel	Prog	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	112.00	53.57
		Real	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	32.00	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
009. Operación de la tutoría entre pares	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00	57.14
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08104 Atención a la demanda, cobertura y equidad
Número SEFI:	08104

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$88,000.00	% 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
010. Operación del programa de	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00	57.14
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
011. Seguimiento a alumnos con bajo	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	72.10
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,629.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
014. Atención de planteles con grupos	Plantel	Prog	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	280.00	52.86
		Real	0.00	28.00	28.00	28.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
015. Atención a alumnos a través de	Plantel	Prog	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	280.00	52.86
		Real	0.00	28.00	28.00	28.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08104 Atención a la demanda, cobertura y equidad
Número SEFI:	08104

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$88,000.00	% 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
016. Seguimiento a los planteles con	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00	57.14
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
017. Realización de actividades del	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00	57.14
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
018. Ejecución de actividades para	Insumo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,449.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
019. Atención y difusión a las	Convocatoria	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	50.00
		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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08104 Atención a la demanda, cobertura y equidad
Número SEFI:	08104

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$88,000.00	% 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
020. Registro de estudiantes a los	Beca	Prog	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	33.33
		Real	0.00	0.00	0.00	2.00	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
021. Difusión de resultados a los	Beca	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	33.33
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
001. Ejecución del registro para el	Aspirante	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
002. Aplicación de Evaluación	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	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
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08104 Atención a la demanda, cobertura y equidad
Número SEFI:	08104

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$88,000.00	% 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. Incremento de la matrícula con base	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08105 Educación pertinente y de excelencia
Número SEFI:	08105

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$75,000.00	% Avance del Presupuesto	58.67

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)*473	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
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08105 Educación pertinente y de excelencia
Número SEFI:	08105

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$75,000.00	% Avance del Presupuesto	58.67
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Realización de los estudios de	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Integración de expedientes por	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Elaboración de solicitud de	Solicitudes	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
004. Impartición de carreras pertinentes	Carrera	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	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
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08105 Educación pertinente y de excelencia
Número SEFI:	08105

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$75,000.00	% Avance del Presupuesto	58.67

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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Conformar Consejos Técnicos	Plantel	Prog	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	50.00
		Real	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Elaborar el Plan de Mejora Continua	Plantel	Prog	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	50.00
		Real	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Seguimiento al Plan de Mejora	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00	26.56
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	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
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08105 Educación pertinente y de excelencia
Número SEFI:	08105

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$75,000.00	% Avance del Presupuesto	58.67
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
009. Seguimiento al programa bilingüe en	Horas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	450.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
012. Participación de alumnos en	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	6,766.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
010. Seguimiento al mantenimiento de la	Señalética	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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
011. Operación de talleres de trabajo	Talleres	Prog	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	50.00
		Real	1.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08105 Educación pertinente y de excelencia
Número SEFI:	08105

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$75,000.00	% Avance del Presupuesto	58.67
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
013. Impartición de las clases en los	Talleres	Prog	2.00	28.00	35.00	20.00	30.00	20.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	247.00	65.99
		Real	2.00	21.00	56.00	18.00	50.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
014. Atención estudiantas de	Alumnos	Prog	32.00	448.00	600.00	290.00	400.00	230.00	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	150.00	2,840.00	69.08
		Real	62.00	536.00	598.00	136.00	464.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
015. Realización de conferencias para	Conferencias	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	55.56
		Real	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	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
016. Participación de los alumnos en	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08105 Educación pertinente y de excelencia
Número SEFI:	08105

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$75,000.00	% Avance del Presupuesto	58.67

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
017. Selección de proyectos para	Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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
018. Participación en Concurso Nacional	Fases	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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
019. Registro de Participación de	Escuderías	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
020. Realización de Prototipo (carro a	Prototipos	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	0.00	1.00	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
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08106 Revalorización y desarrollo profesional docente
Número SEFI:	08106

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$25,000.00	% Avance del Presupuesto	80.00
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-------------	--------------------------	-------

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	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)*474	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
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08106 Revalorización y desarrollo profesional docente
Número SEFI:	08106

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$25,000.00	% Avance del Presupuesto	80.00
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Operación del Programa de	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00	26.56
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Seguimiento al programa de	Visita	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00	26.56
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Evaluación del desempeño del	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00	26.56
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Evaluación del cumplimiento de	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00	26.56
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	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
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08106 Revalorización y desarrollo profesional docente
Número SEFI:	08106

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$25,000.00	% Avance del Presupuesto	80.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Realización de diagnóstico de	Diagnosticos	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
006. Operación del programa de	Curso o taller	Prog	14.00	9.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	96.43
		Real	14.00	9.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Participación de personal docente y	Docentes y directivos	Prog	412.00	283.00	48.00	40.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00	81.99
		Real	412.00	283.00	48.00	27.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Certificación de las competencias del	Docentes y directivos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08106 Revalorización y desarrollo profesional docente
Número SEFI:	08106

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$25,000.00	% Avance del Presupuesto	80.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
009. Participación de docentes en el	Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08107 Fortalecimiento a la infraestructura y el equipamiento
Número SEFI:	08107

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2.4. Infraestructura de calidad.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$429,000.00	% Avance del Presupuesto	67.60

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)*475	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
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08107 Fortalecimiento a la infraestructura y el equipamiento
Número SEFI:	08107

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2. 4. Infraestructura de calidad.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$429,000.00	% Avance del Presupuesto	67.60
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Atención de solicitudes de	Asuntos atendidos	Prog	20.00	30.00	30.00	80.00	10.00	30.00	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	10.00	340.00	69.71
		Real	38.00	38.00	46.00	27.00	41.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Mantenimiento correctivo v	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	66.00	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. Revisión de software educativo v	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	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
004. Supervisión de la infraestructura en	Supervisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08107 Fortalecimiento a la infraestructura y el equipamiento
Número SEFI:	08107

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2.4. Infraestructura de calidad.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$429,000.00	% Avance del Presupuesto	67.60

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Atención a solicitudes de	Atenciones	Prog	50.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	1,000.00	100.00
		Real	100.00	450.00	450.00	97.00	192.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Operación de los comités de	Atenciones	Prog	15.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	80.65
		Real	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	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
007. Ejecución del programa anual de	Actividades	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	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
008. Seguimiento de casos covid-19	Plantel	Prog	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00
		Real	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08107 Fortalecimiento a la infraestructura y el equipamiento
Número SEFI:	08107

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2.4. Infraestructura de calidad.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$429,000.00	% Avance del Presupuesto	67.60

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
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	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
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08108 Educación integral e inclusiva
Número SEFI:	08108

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .2. Educación inclusiva e incluyente.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$312,000.00	% Avance del Presupuesto	66.35
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

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	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)*477	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
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08108 Educación integral e inclusiva
Número SEFI:	08108

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .2. Educación inclusiva e incluyente.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$312,000.00	% Avance del Presupuesto	66.35
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
011. Participación en el Encuentro Estatal	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
012. Impartición de talleres de literatura	Alumnos	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	0.00	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
013. Integración de Planteles en las	Actividades	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	8.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	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
014. Colaboración con instituciones	Convenio de colaboración	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	90.00
		Real	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08108 Educación integral e inclusiva
Número SEFI:	08108

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .2. Educación inclusiva e incluyente.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$312,000.00	% Avance del Presupuesto	66.35
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Impartición de actividades artes	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
002. Impartición de actividades diversas	Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
003. Impartición de artes literarias.	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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. Participación de clínicas artísticas	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08108 Educación integral e inclusiva
Número SEFI:	08108

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .2. Educación inclusiva e incluyente.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$312,000.00	% Avance del Presupuesto	66.35
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Participación en el Festival Nacional	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	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. Participación en el Festival Estatal de	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	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. Integración de alumnos a las	Actividades	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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
008. Reclutamiento de talentos	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	2.00	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
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08108 Educación integral e inclusiva
Número SEFI:	08108

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .2. Educación inclusiva e incluyente.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$312,000.00	% Avance del Presupuesto	66.35
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
009. Implementación de actividad física en	Alumnos	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
010. Participación en el Encuentro	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	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
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08109 Gobernanza, gestión estratégica e innovación
Número SEFI:	08109

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$170,000.00	% Avance del Presupuesto	58.82
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

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)*478	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
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08109 Gobernanza, gestión estratégica e innovación
Número SEFI:	08109

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$170,000.00	% Avance del Presupuesto	58.82
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
013. Establecimiento de convenios	Convenios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
001. Divulgacion y promocion de la	Actividades	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	52.08
		Real	20.00	20.00	20.00	20.00	24.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Promocion de la oferta educativa del	Actividades	Prog	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	460.00	48.91
		Real	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Imagen Institucional del	Actividades	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	360.00	51.11
		Real	30.00	30.00	30.00	30.00	34.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08109 Gobernanza, gestión estratégica e innovación
Número SEFI:	08109

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$170,000.00	% Avance del Presupuesto	58.82
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Ejecución del programa de servicio	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
005. Ejecucion de programa de	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
006. Operacion eficaz7 del sistema de	Actividades	Prog	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	80.00	46.25
		Real	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	17.00	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
007. Participacion e involucramiento de	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00	57.14
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08109 Gobernanza, gestión estratégica e innovación
Número SEFI:	08109

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$170,000.00	% Avance del Presupuesto	58.82
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Realización de encuestas a los	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
009. Establecimiento de Convenios entre	Convenios	Prog	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.00	57.14
		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
010. Realización de reuniones	Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	20.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
014. convenios de marco de educación	Convenios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	2.00	82.00	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
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08110 Gestión administrativa
Número SEFI:	08110

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN 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	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$191,810,000.00	% Avance del Presupuesto	52.40
------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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)*479	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
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08110 Gestión administrativa
Número SEFI:	08110

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN 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	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$191,810,000.00	% Avance del Presupuesto	52.40
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------	------------------	---------------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Realización de los procesos jurídicos	Etapas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	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. Elaboración de convenios v	Contratos	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Actualización y armonización del	Normatividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Regularización de inmuebles en	Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08110 Gestión administrativa
Número SEFI:	08110

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN 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	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$191,810,000.00	% Avance del Presupuesto	52.40
------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Elaboracion de diagnostico de	Diagnosticos	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
006. Capacitaciones impartidas al	Diagnosticos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	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
007. Actualizacion v/o admision de	Licencias	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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
008. Actualizacion de los licenciamientos	Licencias	Prog	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08110 Gestión administrativa
Número SEFI:	08110

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN 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	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$191,810,000.00	% Avance del Presupuesto	52.40

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
009. Programacion del presupuesto del	Programación	Prog	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00
		Real	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
010. Adquisiciones de materiales y	Requisición	Prog	0.00	11.00	17.00	10.00	20.00	12.00	15.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	140.00	50.00
		Real	0.00	11.00	17.00	10.00	20.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
012. Elaboracion de los reportes de los	Reportes	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
013. Realizacion de los pagos al personal	Pagos	Prog	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	7.00	32.00	43.75
		Real	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	42 GECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	08110 Gestión administrativa
Número SEFI:	08110

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN 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	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$191,810,000.00	% Avance del Presupuesto	52.40

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
014. Seguimiento al gasto ejercicio del	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	23.00	100.00	38.00
		Real	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	21.00	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
011. Ejecucion del programa para	Inventario	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
ITDIF

Dependencia:	43 ENA. ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00224 Programa de administración de bienes y recursos para garantizar los procesos académicos y de gestión dentro de la institución
Número SEFI:	00224

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ENA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$23,269,200.00	% Avance del Presupuesto	63.74

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)*480	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
ITDIF

Dependencia:	43 ENA. ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00224 Programa de administración de bienes y recursos para garantizar los procesos académicos y de gestión dentro de la institución
Número SEFI:	00224

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ENA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$23,269,200.00	% Avance del Presupuesto	63.74
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Cobertura Educación Superior	Porcentaje de cobertura	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	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
ITDIF

Dependencia:	44 INEPJA. INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06743 Programa educación para adultos 2023
Número SEFI:	06743

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INEPJA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.8. Educación para personas Jóvenes y Adultas.	Estrategia	2.8 .1. Educación de las personas Jóvenes y Adultas.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.5 Educación para Adultos	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$87,596,241.32	% Avance del Presupuesto	49.08
------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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	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)*481	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
ITDIF

Dependencia:	44 INEPJA. INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06743 Programa educación para adultos 2023
Número SEFI:	06743

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INEPJA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.8. Educación para personas Jóvenes y Adultas.	Estrategia	2.8 .1. Educación de las personas Jóvenes y Adultas.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.5 Educación para Adultos	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$87,596,241.32	% Avance del Presupuesto	49.08
------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Incorporación de educandos en el	Porcentaje	Prog	0.00	38.00	49.00	59.00	71.00	89.00	89.00	78.00	66.00	53.00	43.00	15.00	650.00	44.46
		Real	0.00	44.00	108.00	32.00	49.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Atención de Educandos	Porcentaje	Prog	0.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	8,525.00	47.19
		Real	0.00	702.00	807.00	809.00	838.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Incorporación de educandos sin	Porcentaje	Prog	0.00	50.00	150.00	175.00	175.00	175.00	200.00	200.00	175.00	175.00	175.00	100.00	1,750.00	31.14
		Real	0.00	52.00	139.00	120.00	99.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Atención de Educandos sin	Porcentaje	Prog	0.00	1,400.00	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	16,400.00	48.19
		Real	0.00	1,431.00	1,550.00	1,619.00	1,635.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,903.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	44 INEPJA. INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06743 Programa educación para adultos 2023
Número SEFI:	06743

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INEPJA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.8. Educación para personas Jóvenes y Adultas.	Estrategia	2.8 .1. Educación de las personas Jóvenes y Adultas.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.5 Educación para Adultos	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$87,596,241.32	% Avance del Presupuesto	49.08
------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Incorporación de educandos sin	Porcentaje	Prog	0.00	155.00	450.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	450.00	450.00	450.00	400.00	4,855.00	28.14
		Real	0.00	179.00	404.00	203.00	272.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Atención de Educandos sin	Porcentaje	Prog	0.00	3,300.00	3,700.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,600.00	3,600.00	3,000.00	40,000.00	47.13
		Real	0.00	3,377.00	3,757.00	3,787.00	3,932.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,853.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	45 CONALEP AGUASCALIENTES. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	00198 Modelo de administración
Número SEFI:	00198

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR ESTATAL DEL CONALEP AGUASCALIENTES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$105,564,714.20	% Avance del Presupuesto	46.48

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)*482	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
ITDIF

Dependencia:	45 CONALEP AGUASCALIENTES. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	00198 Modelo de administración
Número SEFI:	00198

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR ESTATAL DEL CONALEP AGUASCALIENTES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. "Cobertura y	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación Media Superior	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$105,564,714.20	% Avance del Presupuesto	46.48
------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. indicadores educativos de	Porcentaje de abandono	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	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. indicadores educativos de	Porcentaje de cobertura	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	7.60	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. indicadores educativos de	Porcentaje de eficiencia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	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
ITDIF

Dependencia:	46 UAA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	08012 Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal)
Número SEFI:	08012

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$1,448,094,489.00	% Avance del Presupuesto	55.51
------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

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)*483	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
ITDIF

Dependencia:	46 UAA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	08012 Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal)
Número SEFI:	08012

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$1,448,094,489.00	% Avance del Presupuesto	55.51
------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Planeación de horario de arribo v	Horarios de arribo	Prog	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	50.00
		Real	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
002. Aprendizaje y enseñanza de la	Calificaciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	1,063.00	2,019.00	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. Realización de servicios de	Porcentaje	Prog	1,050.00	1,350.00	1,542.00	768.00	1,290.00	813.00	427.00	2,146.00	1,016.00	1,649.00	1,596.00	74.00	13,721.00	56.32
		Real	1,391.00	1,530.00	1,595.00	752.00	1,411.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,728.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Rediseño de los Planes de estudio de	Planes de estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	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
ITDIF

Dependencia:	46 UAA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	08012 Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal)
Número SEFI:	08012

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$1,448,094,489.00	% Avance del Presupuesto	55.51
------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Aprendizaje y enseñanza de la	Calificaciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,473.00	9,285.00	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. Desarrollo del Programa	Atenciones	Prog	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,500.00	13,500.00	47.41
		Real	0.00	0.00	4,367.00	0.00	0.00	2,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Acreditación y/o evaluación por alumn	Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	252.00	50.00
		Real	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Diseño o rediseño de los	Planes de estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	7.00	0.00	13.00	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
ITDIF

Dependencia:	46 UAA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	08012 Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal)
Número SEFI:	08012

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$1,448,094,489.00	% Avance del Presupuesto	55.51
------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
009. Egreso de estudiantes de	Titulados	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	55.00	148.00	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
010. Evaluación y/o acreditación de	Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	92.00	75.00
		Real	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	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
011. Diseño y dictaminación de los	Proyectos de Innovación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	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
012. Trabajo Colegiado de	Cuerpos Académicos	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	52.00
		Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	46 UAA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	08012 Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal)
Número SEFI:	08012

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$1,448,094,489.00	% Avance del Presupuesto	55.51
------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
013. Seguimiento y evaluación de	Proyectos de inversión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	96.43
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
014. Implementación de acciones en	Impactos	Prog	0.00	0.00	315,709.00	0.00	0.00	315,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,356.00	100.00
		Real	0.00	0.00	475,798.00	0.00	0.00	715,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,643.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
015. Elaboración de Proyectos de	Proyectos de vinculación	Prog	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	12.00	66.67
		Real	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	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
016. Realización de acciones de	Impactos	Prog	0.00	0.00	644.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	700.00	3,344.00	77.39
		Real	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	46 UAA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	08012 Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal)
Número SEFI:	08012

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$1,448,094,489.00	% Avance del Presupuesto	55.51
------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
017. Realización de eventos de difusión	Usuarios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	223,000.00	56.03
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,937.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
018. Elaboración y Difusión de	Impactos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	771,700.00	85.05
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,312.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
019. Transmisión de programas de radio.	Horas	Prog	744.00	672.00	744.00	720.00	744.00	720.00	744.00	744.00	720.00	744.00	720.00	744.00	8,760.00	49.59
		Real	744.00	672.00	744.00	720.00	744.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
020. Transmisión de Producciones de	Horas	Prog	558.00	504.00	558.00	540.00	558.00	540.00	558.00	558.00	540.00	558.00	540.00	558.00	6,570.00	49.59
		Real	558.00	504.00	558.00	540.00	558.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,258.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	46 UAA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	08012 Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal)
Número SEFI:	08012

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$1,448,094,489.00	% Avance del Presupuesto	55.51
------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
021. Ingreso a cursos v diplomados	Cursos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	73.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
022. Aprendizaje-enseñan	Usuarios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00	2,486.00	68.06
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
023. Seguimiento y evaluación de cursos	Usuarios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	2,220.00	21.71
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
024. Seguimiento y evaluación de los	Informes	Prog	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	500.00	50.00
		Real	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	46 UAA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	08012 Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal)
Número SEFI:	08012

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$1,448,094,489.00	% Avance del Presupuesto	55.51
------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
025. Mejora Continua del Sistema de	Procedimientos	Prog	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	35.00	62.86
		Real	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
026. Formación del personal	Personas Capacitadas	Prog	225.00	323.00	450.00	500.00	620.00	700.00	820.00	980.00	1,090.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	9,128.00	32.67
		Real	225.00	323.00	450.00	595.00	666.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
027. Realización de servicios de	Servicios de Tecnología	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	50.00
		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	120.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	46 UAA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10008 Desarrollo profesional docente (prodep)
Número SEFI:	10008

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$79,650.89	% 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)*484	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
ITDIF

Dependencia:	46 UAA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10008 Desarrollo profesional docente (prodep)
Número SEFI:	10008

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$79,650.89	% 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. Reconocimiento a Profesores de	Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	97.06
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Apoyo a Profesores de	Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Apoyos a la reincorporación de	Solicitudes	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
004. Apoyo a la incorporación de	Solicitudes	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
ITDIF

Dependencia:	46 UAA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10008 Desarrollo profesional docente (prodep)
Número SEFI:	10008

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$79,650.89	% 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
005. Apoyo para estudios de posgrado	Solicitudes	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
006. Apoyos para el fortalecimiento de los	Solicitudes	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
007. Apoyo para Gastos de	Solicitudes	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
008. Apoyos para Gastos	Solicitudes	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
ITDIF

Dependencia:	46 UAA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10008 Desarrollo profesional docente (prodep)
Número SEFI:	10008

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$79,650.89	% 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. Registro y Evaluación de	Cuerpos Académicos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	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
ITDIF

Dependencia:	47 UTA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00170 Gestión
Número SEFI:	00170

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UTA
--------------------------	---------------------------------

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	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$36,908,766.00	% Avance del Presupuesto	50.37

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)*485	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
ITDIF

Dependencia:	47 UTA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00170 Gestión
Número SEFI:	00170

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UTA
--------------------------	---------------------------------

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	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$36,908,766.00	% Avance del Presupuesto	50.37
------------------------	--------------------------	---------------------------	--	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Eficiencia Institucional	Servicio	Prog	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	11.00	97.00	39.18
		Real	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	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
001. Eficiencia Institucional	Servicio	Prog	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	11.00	97.00	39.18
		Real	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	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
ITDIF

Dependencia:	47 UTA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00270 Vinculación
Número SEFI:	00270

Unidad Ejecutora:	01 SECRETARÍA DE VINCULACIÓN
--------------------------	------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$6,240,000.00	% Avance del Presupuesto	49.99
------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*488	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
ITDIF

Dependencia:	47 UTA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00270 Vinculación
Número SEFI:	00270

Unidad Ejecutora:	01 SECRETARÍA DE VINCULACIÓN
--------------------------	------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$6,240,000.00	% Avance del Presupuesto	49.99

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. venta de certificaciones al	Certificados emitidos	Prog	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	640.00	61.41
		Real	15.00	148.00	74.00	57.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. venta de cursos de educación	Cursos y talleres	Prog	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	18.00	44.44
		Real	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	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
004. seguimiento a los proyectos de	Empresas	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	30.00	43.33
		Real	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	47 UTA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06560 Proceso educativo
Número SEFI:	06560

Unidad Ejecutora:	01 SECRETARÍA ACADÉMICA
--------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$14,620,200.00	% Avance del Presupuesto	49.06
------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*487	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
ITDIF

Dependencia:	47 UTA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06560 Proceso educativo
Número SEFI:	06560

Unidad Ejecutora:	01 SECRETARÍA ACADÉMICA
--------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$14,620,200.00	% Avance del Presupuesto	49.06

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Retención de la matrícula atendida	Alumnos	Prog	3,268.00	3,233.00	3,178.00	3,136.00	2,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,254.00	97.12
		Real	3,233.00	3,178.00	3,136.00	2,861.00	2,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,815.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	47 UTA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06769 Programa universidades tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales u0006.
Número SEFI:	06769

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UTA
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$57,770,368.82	% Avance del Presupuesto	54.55
------------------------	--------------------------	---------------------------	--	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*486	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
ITDIF

Dependencia:	47 UTA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06769 Programa universidades tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales u0006.
Número SEFI:	06769

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UTA
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$57,770,368.82	% Avance del Presupuesto	54.55
------------------------	--------------------------	---------------------------	--	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Generación de trámites	Trámite	Prog	5.00	5.00	6.00	6.00	5.00	7.00	5.00	6.00	6.00	5.00	5.00	8.00	69.00	39.13
		Real	5.00	5.00	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	48 UTNA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00126 Educación superior de calidad y pertinente
Número SEFI:	00126

Unidad Ejecutora:	01 RECTORÍA
--------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$35,560,000.00	% Avance del Presupuesto	51.47

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)*489	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
ITDIF

Dependencia:	48 UTNA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00126 Educación superior de calidad y pertinente
Número SEFI:	00126
Unidad Ejecutora:	01 RECTORÍA

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$35,560,000.00	% Avance del Presupuesto	51.47
------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Atención académica a los	Alumnos	Prog	0.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	1,743.00	0.00	0.00	2,812.00	0.00	0.00	2,530.00	2,359.50	89.09
		Real	0.00	0.00	2,522.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Atención académica de	Alumnos	Prog	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	47.00	80.85
		Real	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	25.00	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
003. Cursos de formación integral	Evento	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	66.67
		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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Capacitación especializada v	Evento	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	50.00
		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
ITDIF

Dependencia:	48 UTNA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00126 Educación superior de calidad y pertinente
Número SEFI:	00126

Unidad Ejecutora:	01 RECTORÍA
--------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$35,560,000.00	% Avance del Presupuesto	51.47
------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Acreditación y reacreditación de	Porcentaje	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
006. 2.2 Seguimiento al Sistema de	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	50.00
		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
ITDIF

Dependencia:	48 UTNA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06770 Programa universidades tecnologicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006)
Número SEFI:	06770

Unidad Ejecutora:	01 RECTORÍA
--------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$34,226,730.50	% Avance del Presupuesto	54.55
------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*490	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
ITDIF

Dependencia:	48 UTNA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06770 Programa universidades tecnologicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006)
Número SEFI:	06770

Unidad Ejecutora:	01 RECTORÍA
--------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$34,226,730.50	% Avance del Presupuesto	54.55

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. 1.1. Recursos suficientes del	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00	32.50	32.50	98.62
		Real	0.00	0.00	32.10	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.05	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	48 UTNA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09018 Vinculación de calidad y pertinente
Número SEFI:	09018

Unidad Ejecutora:	01 RECTORÍA
--------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$1,596,000.00	% Avance del Presupuesto	50.72

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)*491	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
ITDIF

Dependencia:	48 UTNA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09018 Vinculación de calidad y pertinente
Número SEFI:	09018

Unidad Ejecutora:	01 RECTORÍA
--------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$1,596,000.00	% Avance del Presupuesto	50.72
------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. 1.1. Colocación de egresados de	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	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. 1.2.-Colocación de egresados a seis	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. 1.3.- Egresados colocados por la	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00
		Real	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. 2.1. Programas educativos	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	55.50	73.33
		Real	0.00	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.70	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	48 UTNA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09018 Vinculación de calidad y pertinente
Número SEFI:	09018

Unidad Ejecutora:	01 RECTORÍA
--------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$1,596,000.00	% Avance del Presupuesto	50.72
------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Capacitación especializada v en	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	50.00
		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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. 2.3.-Alumnos en movilidad	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	20.00	80.00
		Real	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	10.00	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
ITDIF

Dependencia:	49 UPA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09010 Extensión y vinculación
Número SEFI:	09010

Unidad Ejecutora:	01 SECRETARÍA ACADÉMICA
--------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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)*510	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
ITDIF

Dependencia:	49 UPA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09010 Extensión y vinculación
Número SEFI:	09010

Unidad Ejecutora:	01 SECRETARÍA ACADÉMICA
--------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Firma de Convenios con	Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Colocación de Foresados	Estudiantes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00	350.00	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. Programas Académicos	Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	49 UPA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09017 Planeación, gestión y transparencia
Número SEFI:	09017

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UPA
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$34,303,573.00	% Avance del Presupuesto	47.55
------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*507	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
ITDIF

Dependencia:	49 UPA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09017 Planeación, gestión y transparencia
Número SEFI:	09017

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UPA
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$34,303,573.00	% Avance del Presupuesto	47.55
------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Ejecución Efectiva del	Porcentaje de avance	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Utilización Efectiva de	Espacio educativo	Prog	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00
		Real	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	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. Certificaciones obtenidas	Certificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	49 UPA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09025 Educación de excelencia
Número SEFI:	09025

Unidad Ejecutora:	01 SECRETARÍA ACADÉMICA
--------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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)*511	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
ITDIF

Dependencia:	49 UPA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09025 Educación de excelencia
Número SEFI:	09025

Unidad Ejecutora:	01 SECRETARÍA ACADÉMICA
--------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Retención de Estudiantes de	Índice	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	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. Retención de estudiantes	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	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
003. Aprobación de Estudiantes en el	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	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 periodos de	Trámites	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	49 UPA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09025 Educación de excelencia
Número SEFI:	09025

Unidad Ejecutora:	01 SECRETARÍA ACADÉMICA
--------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Empleabilidad de egresados	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	30.00	90.00	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. Colocación de egresados	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	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. Grado de Satisfacción	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	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
008. Análisis Situacional del	Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	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
ITDIF

Dependencia:	49 UPA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09025 Educación de excelencia
Número SEFI:	09025

Unidad Ejecutora:	01 SECRETARÍA ACADÉMICA
--------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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
009. Realizar Estudios de	Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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
010. Obtener Acreditaciones de	Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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
ITDIF

Dependencia:	49 UPA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10001 Programa universidad politécnica, subsidios para organismos descentralizados estatales u006
Número SEFI:	10001

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UPA
--------------------------	---------------------------------

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	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$31,005,693.63	% Avance del Presupuesto	54.55
------------------------	--------------------------	---------------------------	--	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*508	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
ITDIF

Dependencia:	49 UPA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10001 Programa universidad politécnica, subsidios para organismos descentralizados estatales u006
Número SEFI:	10001

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UPA
--------------------------	---------------------------------

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	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$31,005,693.63	% Avance del Presupuesto	54.55

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Recurso Ejercido de Convenio	Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	340.00	23.53
		Real	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00006 Administración cultural
Número SEFI:	00006

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
--------------------------	--------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.2. Política niveladora.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$224,930,000.00	% Avance del Presupuesto	50.44

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	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)*530	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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00006 Administración cultural
Número SEFI:	00006

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
--------------------------	--------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.2. Política niveladora.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$224,930,000.00	% Avance del Presupuesto	50.44

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Mejoramiento en la gestión	Proyecto de mejora	Prog	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	1.00	0.00	20.00	35.00
		Real	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00538 Festival de calaveras
Número SEFI:	00538

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$6,000,000.00	% 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	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)*526	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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00538 Festival de calaveras
Número SEFI:	00538

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$6,000,000.00	% 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. Programación cultural en el Festival	Actividad para	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00540 Programa cultural de la feria nacional de san marcos
Número SEFI:	00540

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$14,066,000.00	% Avance del Presupuesto	82.23
------------------------	---------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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	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)*527	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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00540 Programa cultural de la feria nacional de san marcos
Número SEFI:	00540

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$14,066,000.00	% Avance del Presupuesto	82.23
------------------------	---------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Programación cultural en la Feria	Actividades	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	99.55
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09020 Desarrollo de la cultura
Número SEFI:	09020

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y CASAS DE CULTURA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.2. Política niveladora.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$16,680,445.92	% Avance del Presupuesto	76.02

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)*522	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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09020 Desarrollo de la cultura
Número SEFI:	09020

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y CASAS DE CULTURA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.2. Política niveladora.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$16,680,445.92	% Avance del Presupuesto	76.02
------------------------	---------------	---------------------------	---------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
011. Talento Joven (2.10.1.7)	Grupo armamento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	46.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	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
013. Foro de las Ideas (2.10.1.11)	Encuentro	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
015. Mejoras OSA (2.10.1.6)	Concierto extramuros	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
009. Comunidades musicales (2.10.1.18)	Banda	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09020 Desarrollo de la cultura
Número SEFI:	09020

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y CASAS DE CULTURA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.2. Política niveladora.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$16,680,445.92	% Avance del Presupuesto	76.02
------------------------	---------------	---------------------------	---------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
009. Comunidades musicales (2.10.1.18)	Orquesta	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
001. Creación de programas	Programas	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	0.00	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. Economía Naranja (1.10.1.4)	empresa cultural	Prog	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	25.00
		Real	0.00	0.00	4.00	0.00	12.00	2.00	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
003. Ciudad cultural (2.10.1.8)	Producto artístico	Prog	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	63.00
		Real	3.00	4.00	5.00	7.00	43.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09020 Desarrollo de la cultura
Número SEFI:	09020

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y CASAS DE CULTURA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.2. Política niveladora.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$16,680,445.92	% Avance del Presupuesto	76.02
------------------------	---------------	---------------------------	---------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Intercambio cultural (2.10.1.10)	Actividad para	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	41.67
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	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. Teatros en el estado (2.10.2.1)	Producción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Salas de alta gama (2.10.2.2)	Evento	Prog	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00
		Real	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
007. Comercialización de	Estrategia	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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09020 Desarrollo de la cultura
Número SEFI:	09020

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y CASAS DE CULTURA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.2. Política niveladora.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$16,680,445.92	% Avance del Presupuesto	76.02
------------------------	---------------	---------------------------	---------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Espacios alternativos v	Eventos	Prog	1.00	1.00	16.00	1.00	11.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	37.00	89.19
		Real	0.00	0.00	16.00	0.00	11.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
010. Promoción y fomento al libro v la	Beneficiario	Prog	666.00	666.00	666.00	666.00	666.00	666.00	666.00	666.00	666.00	666.00	666.00	666.00	7,992.00	32.68
		Real	0.00	0.00	1,409.00	0.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
012. Cultura + empresas (2.10.1.9)	Evento producido	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	8.00
		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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
014. Programa de clínicas v seminarios	Beneficiario	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	70.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09020 Desarrollo de la cultura
Número SEFI:	09020

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y CASAS DE CULTURA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.2. Política niveladora.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$16,680,445.92	% Avance del Presupuesto	76.02
------------------------	---------------	---------------------------	---------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
014. Programa de clínicas v seminarios	Clínica/seminario	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	100.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
016. Interinstitucionalidad	Beneficiario	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	12.68
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
011. Talento Joven (2.10.1.7)	Concurso	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	14.00	57.14
		Real	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09034 Preservacion del patrimonio cultural
Número SEFI:	09034

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.2. Política niveladora.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	R Específicos	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	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)*533	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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09034 Preservacion del patrimonio cultural
Número SEFI:	09034

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.2. Política niveladora.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	R Específicos	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
		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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09037 Apoyo a las instituciones estatales de cultura (aiec)
Número SEFI:	09037

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	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				

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)*529	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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09037 Apoyo a las instituciones estatales de cultura (aiec)
Número SEFI:	09037

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	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. Estrategias y actividades para	Proyecto	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
001. Estrategias y actividades para	Ruta creada	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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09039 Programa de acciones multilingües y comunitarias (pacmyc)
Número SEFI:	09039

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y CASAS DE CULTURA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	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				

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)*523	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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09039 Programa de acciones multilingües y comunitarias (pacmyc)
Número SEFI:	09039

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y CASAS DE CULTURA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	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. Impulso artesanal v	Actividad	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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09233 Prog integral de reestructuración, reacondicionamiento de espacio de consulta y área de trabajo, proy tecn y desarrollo archivístico, conserv, acceso y divulgación del patrimonio docume
Número SEFI:	09233

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
--------------------------	--------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	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)*531	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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09233 Prog integral de reestructuración, reacondicionamiento de espacio de consulta y área de trabajo, proy tecn y desarrollo archivístico, conserv, acceso y divulgación del patrimonio docume
Número SEFI:	09233

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
--------------------------	--------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	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. Realización de proyectos de	Usuarios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	62.50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09357 Activar los barrios, la economía y el turismo
Número SEFI:	09357

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$2,500,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------	---------------------------	---------------	----------------------	----------------	--------------------------	--------

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)*534	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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09357 Activar los barrios, la economía y el turismo
Número SEFI:	09357

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$2,500,000.00	% 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. Activar los barrios, la economía	Barrio activado	Prog	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	22.00	72.73
		Real	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09359 Casas de cultura en municipios
Número SEFI:	09359

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y CASAS DE CULTURA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	--------

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)*521	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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09359 Casas de cultura en municipios
Número SEFI:	09359

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y CASAS DE CULTURA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% 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. Comunidades de aprendizaje	Escuelas	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	37.08
		Real	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Multiculturalidad (2.10.1.17)	Festival multicultural	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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10027 Unidades de exploración artística
Número SEFI:	10027

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y CASAS DE CULTURA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	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	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)*524	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
ITDIF

Dependencia:	51 ICA. INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10027 Unidades de exploración artística
Número SEFI:	10027

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y CASAS DE CULTURA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	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. Unidades de exploración artística	Matrícula	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	88.58
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00101 Deporte incluyente
Número SEFI:	00101

Unidad Ejecutora:	07 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.1. Deporte incluyente.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$1,368,200.00	% Avance del Presupuesto	47.65

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)*543	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
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00101 Deporte incluyente
Número SEFI:	00101

Unidad Ejecutora:	07 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.1. Deporte incluyente.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------------------	------------	-----------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$1,368,200.00	% 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
001. Programa "mi bike"	Bicicleta	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
001. Programa "mi bike"	Evento de rotatoria v	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	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 "Aguascalientes"	Evento	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Programa "Aguascalientes"	Participante	Prog	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00101 Deporte incluyente
Número SEFI:	00101

Unidad Ejecutora:	07 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.1. Deporte incluyente.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$1,368,200.00	% 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. Programa "Actívate Recio v en	Evento	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	100.00
		Real	1.00	3.00	4.00	12.00	2.00	2.00	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
003. Programa "Actívate Recio v en	Participante	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	76.67
		Real	140.00	230.00	870.00	2,800.00	80.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Programa "Deporte Incluyente"	Espacio intervenido	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. Programa "Ve qué fácil"	Evento	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
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00101 Deporte incluyente
Número SEFI:	00101

Unidad Ejecutora:	07 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.1. Deporte incluyente.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$1,368,200.00	% 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. Programa "Ve qué fácil"	Participante	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. Programa "Deporte Estudiantil"	Espacio activado	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. Programa "Deporte Estudiantil"	Participante	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. Programa "A jugar con mi banda"	Escuelas	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
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00101 Deporte incluyente
Número SEFI:	00101

Unidad Ejecutora:	07 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.1. Deporte incluyente.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$1,368,200.00	% 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
004. Programa "Deporte Incluyente"	Participante	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
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00102 Eventos deportivos estatales, nacionales e internacionales
Número SEFI:	00102

Unidad Ejecutora:	0101 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IDEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.5. Deporte de Alto Rendimiento.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$44,768,100.00	% Avance del Presupuesto	95.88

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	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)*536	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
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00102 Eventos deportivos estatales, nacionales e internacionales
Número SEFI:	00102

Unidad Ejecutora:	0101 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IDEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.5. Deporte de Alto Rendimiento.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------------------	------------	--------------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$44,768,100.00	% Avance del Presupuesto	95.88
------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Escuelas de iniciación v	Escuela	Prog	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	48.33
		Real	38.00	37.00	37.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Promoción de Líneas Deportivas	Apoyo	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. Promoción de Líneas Deportivas	Liga deportivas	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. Alianzas Estratégicas	Convenio	Prog	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100.00
		Real	7.00	8.00	8.00	9.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00102 Eventos deportivos estatales, nacionales e internacionales
Número SEFI:	00102

Unidad Ejecutora:	0101 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IDEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.5. Deporte de Alto Rendimiento.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------------------	------------	--------------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$44,768,100.00	% Avance del Presupuesto	95.88
------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Clínicas Deportivas	Clínica	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. Clubes deportivos en	Taller	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. Renovación y actualización de las	Programa	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	48.50
		Real	46.00	47.00	48.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Registro de Asociaciones	Sistema	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
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00102 Eventos deportivos estatales, nacionales e internacionales
Número SEFI:	00102

Unidad Ejecutora:	0101 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IDEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.5. Deporte de Alto Rendimiento.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------------------	------------	--------------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$44,768,100.00	% Avance del Presupuesto	95.88
------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Museo Olímpico v del Deporte de	Visitantes	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
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00104 Impulso al deporte
Número SEFI:	00104

Unidad Ejecutora:	0101 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IDEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.4. Impulso del Deporte.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------------------	------------	------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$4,432,500.00	% Avance del Presupuesto	51.09
------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*539	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
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00104 Impulso al deporte
Número SEFI:	00104

Unidad Ejecutora:	0101 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IDEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.4. Impulso del Deporte.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------------------	------------	------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$4,432,500.00	% Avance del Presupuesto	51.09
------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Becas Orgullo Aguascalientes	Beca estatal	Prog	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	190.00	1,565.00	56.23
		Real	125.00	125.00	125.00	125.00	190.00	190.00	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
001. Becas Orgullo Aguascalientes	Comité de becas	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
002. Copa Aguascalientes	Asistente	Prog	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	62,500.00	78.12
		Real	3,700.00	3,595.00	8,156.00	1,536.00	2,178.00	29,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,825.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Copa Aguascalientes	Disciplina	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00104 Impulso al deporte
Número SEFI:	00104

Unidad Ejecutora:	0101 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IDEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.4. Impulso del Deporte.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------------------	------------	------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$4,432,500.00	% Avance del Presupuesto	51.09
------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Exposición Deportiva Xnotts	Caravana	Prog	0.00	1.00	0.00	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	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
004. Calendario Anual de Eventos v	Evento	Prog	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	100.00	78.00
		Real	9.00	12.00	27.00	11.00	10.00	9.00	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
005. Embajadores Deportivos	Embajador	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. Talento deportivo	Deportista	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
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00104 Impulso al deporte
Número SEFI:	00104

Unidad Ejecutora:	0101 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IDEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.4. Impulso del Deporte.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$4,432,500.00	% Avance del Presupuesto	51.09

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Sistema Estatal para la Detección.	Sistema de talento	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
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00105 Deporte de alto rendimiento
Número SEFI:	00105

Unidad Ejecutora:	0101 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IDEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.5. Deporte de Alto Rendimiento.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$84,941,836.90	% Avance del Presupuesto	65.65

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)*540	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
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00105 Deporte de alto rendimiento
Número SEFI:	00105

Unidad Ejecutora:	0101 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IDEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.5. Deporte de Alto Rendimiento.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------------------	------------	--------------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$84,941,836.90	% Avance del Presupuesto	65.65
------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Deporte de Alto Rendimiento	Deportista	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Programa permanente de	Curso o taller	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	20.00	90.00
		Real	5.00	5.00	3.00	2.00	2.00	1.00	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
002. Programa permanente de	Personal	Prog	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	41.00	41.00	41.00	41.00	500.00	100.00
		Real	395.00	110.00	128.00	217.00	65.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00195 Administración del deporte
Número SEFI:	00195

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.7. Administración del deporte.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$58,031,500.00	% Avance del Presupuesto	65.87

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	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)*535	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
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00195 Administración del deporte
Número SEFI:	00195

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.7. Administración del deporte.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$58,031,500.00	% Avance del Presupuesto	65.87

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Administración del recurso	Porcentaje	Prog	4,490,700.00	5,674,100.00	3,642,600.00	3,144,400.00	2,574,200.00	3,699,300.00	2,607,800.00	2,647,200.00	3,103,200.00	2,690,600.00	2,575,000.00	6,182,400.00	43,031,500.00	35.38
		Real	2,021,298.00	2,139,438.00	2,967,390.00	2,734,660.00	4,000,130.00	1,359,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,222,721.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00304 Instalaciones deportivas
Número SEFI:	00304

Unidad Ejecutora:	04 DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.7. Administración del deporte.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$26,466,000.00	% Avance del Presupuesto	49.11

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)*541	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
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00304 Instalaciones deportivas
Número SEFI:	00304

Unidad Ejecutora:	04 DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.7. Administración del deporte.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$26,466,000.00	% Avance del Presupuesto	49.11

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Programación del mantenimiento de	Acciones	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	75.30
		Real	671.00	690.00	719.00	745.00	823.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,518.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Promoción deportiva en cada	Usuario	Prog	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00	66.40
		Real	31,990.00	44,003.00	42,306.00	22,519.00	26,636.00	31,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,207.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00536 Festival de calaveras
Número SEFI:	00536

Unidad Ejecutora:	0101 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IDEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.3. Cultura física, cultura y recreación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% 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)*537	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
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00536 Festival de calaveras
Número SEFI:	00536

Unidad Ejecutora:	0101 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IDEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.3. Cultura física, cultura y recreación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% 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
			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	
		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
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00537 Feria nacional de san marcos
Número SEFI:	00537

Unidad Ejecutora:	0101 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IDEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.3. Cultura física, cultura y recreación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------------------	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% 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	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)*538	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
ITDIF

Dependencia:	52 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00537 Feria nacional de san marcos
Número SEFI:	00537

Unidad Ejecutora:	0101 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IDEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.3. Cultura física, cultura y recreación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------------------	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% 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. Elaboración de la programación de	Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	8.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Implementación del programa	Participación	Prog	0.00	0.00	0.00	10,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	23,315.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,315.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	53 RYTA. RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00001 Acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de radio y televisión de aguascalientes
Número SEFI:	00001

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$22,304,000.00	% Avance del Presupuesto	54.48
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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	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)*547	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
ITDIF

Dependencia:	53 RYTA. RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00001 Acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de radio y televisión de aguascalientes
Número SEFI:	00001

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$22,304,000.00	% Avance del Presupuesto	54.48
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Es el plan de trabajo para la	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Mantenimiento de la infraestructura	Verificaciones	Prog	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00	50.00
		Real	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	53 RYTA. RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00019 Aplicación del marco normativo en todos los actos jurídicos que realiza el organismo
Número SEFI:	00019

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN JURÍDICA
--------------------------	-----------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$890,000.00	% Avance del Presupuesto	47.19

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	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)*546	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
ITDIF

Dependencia:	53 RYTA. RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00019 Aplicación del marco normativo en todos los actos jurídicos que realiza el organismo
Número SEFI:	00019

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN JURÍDICA
--------------------------	-----------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$890,000.00	% Avance del Presupuesto	47.19
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Celebración de convenios de	Convenios	Prog	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	10.00	50.00
		Real	2.00	1.00	1.00	1.00	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
ITDIF

Dependencia:	53 RYTA. RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07528 Contribuir al desarrollo del tejido social del estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de aguascalientes en televisión
Número SEFI:	07528

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$22,548,800.00	% Avance del Presupuesto	58.06
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*548	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
ITDIF

Dependencia:	53 RYTA. RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07528 Contribuir al desarrollo del tejido social del estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de aguascalientes en televisión
Número SEFI:	07528

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$22,548,800.00	% Avance del Presupuesto	58.06
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Realización de producciones nuevas	Programas de televisión	Prog	2.00	4.00	2.00	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	18.00	88.89
		Real	2.00	4.00	2.00	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Implementación de la oferta de	Programas de televisión	Prog	1.00	4.00	3.00	1.00	6.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	24.00	83.33
		Real	1.00	4.00	3.00	1.00	6.00	5.00	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
003. Implementación de los programas de	Programas de televisión	Prog	3.00	2.00	6.00	6.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	24.00	79.17
		Real	3.00	2.00	6.00	6.00	0.00	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
004. Promoción de los eventos	Programas de televisión	Prog	20.00	11.00	17.00	15.00	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	76.00	98.68
		Real	20.00	11.00	17.00	15.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	53 RYTA. RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07529 Contribuir al desarrollo del tejido social del estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de aguascalientes en radio
Número SEFI:	07529

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE RADIO
--------------------------	-----------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$9,558,000.00	% Avance del Presupuesto	58.37
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*549	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
ITDIF

Dependencia:	53 RYTA. RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07529 Contribuir al desarrollo del tejido social del estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de aguascalientes en radio
Número SEFI:	07529

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE RADIO
--------------------------	-----------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$9,558,000.00	% Avance del Presupuesto	58.37
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Realización de una oferta cultural en	Programas de radio	Prog	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	85.71
		Real	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	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. Difusión de programas de radio	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
003. Transmisiones especiales que se	Programas de radio	Prog	6.00	6.00	9.00	27.00	27.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	82.00	100.00
		Real	6.00	6.00	9.00	27.00	27.00	20.00	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
ITDIF

Dependencia:	53 RYTA. RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10013 Programa administrativo
Número SEFI:	10013

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$11,549,800.00	% Avance del Presupuesto	46.55

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)*545	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
ITDIF

Dependencia:	53 RYTA. RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10013 Programa administrativo
Número SEFI:	10013

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$11,549,800.00	% Avance del Presupuesto	46.55

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Es el pago realizado de insumos	Porcentaje	Prog	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	99.96	50.00
		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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	53 RYTA. RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10014 Programa operativo
Número SEFI:	10014

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE RYTA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$4,914,000.00	% Avance del Presupuesto	44.81

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)*544	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
ITDIF

Dependencia:	53 RYTA. RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10014 Programa operativo
Número SEFI:	10014

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE RYTA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$4,914,000.00	% Avance del Presupuesto	44.81
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Consolidación de convenios.	Convenio	Prog	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	83.33
		Real	2.00	1.00	1.00	1.00	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
001. Consolidación de convenios.	Reunión sectorial	Prog	50.00	63.00	45.00	35.00	31.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	329.00	79.64
		Real	50.00	63.00	45.00	35.00	31.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	54 UTMA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07520 Proceso enseñanza aprendizaje de calidad
Número SEFI:	07520

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$351,100.00	% Avance del Presupuesto	42.72
------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

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)*550	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
ITDIF

Dependencia:	54 UTMA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07520 Proceso enseñanza aprendizaje de calidad
Número SEFI:	07520

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$351,100.00	% Avance del Presupuesto	42.72
------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Reingeniería al modelo Dual	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
007. Capacitación docente	Porcentaje	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67
		Real	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
009. Graduados	Porcentaje	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
001. Implementación de seguimiento del	Seguimiento	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67
		Real	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
ITDIF

Dependencia:	54 UTMA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07520 Proceso enseñanza aprendizaje de calidad
Número SEFI:	07520

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$351,100.00	% Avance del Presupuesto	42.72
------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Informe de seguimiento de	Seguimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33.33
		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
003. Implementación del programa de	Programa	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	66.67
		Real	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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. Informe del seguimiento de	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33.33
		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
010. Evaluación del aprendizaje	Evaluación	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	41.67
		Real	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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
ITDIF

Dependencia:	54 UTMA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07520 Proceso enseñanza aprendizaje de calidad
Número SEFI:	07520

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$351,100.00	% Avance del Presupuesto	42.72
------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Alumnos en formación dual	Porcentaje	Prog	19.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	61.00	16.39
		Real	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Evaluación docente	Evaluación	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33.33
		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
ITDIF

Dependencia:	54 UTMA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07521 Vinculación académica nacional e internacional
Número SEFI:	07521

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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

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)*551	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
ITDIF

Dependencia:	54 UTMA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07521 Vinculación académica nacional e internacional
Número SEFI:	07521

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Convenios de colaboración	Porcentaje	Prog	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	25.00	20.00
		Real	5.00	0.00	0.00	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. Alumnos colocados en estadía	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	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
004. Satisfacción del empleador por el	Porcentaje	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
005. Satisfacción de las v los estudiantes	Porcentaje	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
ITDIF

Dependencia:	54 UTMA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07521 Vinculación académica nacional e internacional
Número SEFI:	07521

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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
006. Actualización de catálogo de servicios	Catálogo de perfiles	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
007. Servicios profesionales v	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	33.33
		Real	0.00	0.00	2.00	3.00	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
008. Satisfacción de los clientes por los	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	25.00
		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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
009. Elaboración de Análisis Situacional	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	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
ITDIF

Dependencia:	54 UTMA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07521 Vinculación académica nacional e internacional
Número SEFI:	07521

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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
010. Elaboración de Estudios de	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
011. Oferta académica pertinente	Porcentaje	Prog	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00
		Real	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
001. Selección de Instituciones	Porcentaje	Prog	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	25.00	40.00
		Real	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	54 UTMA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07522 Difusión y posicionamiento institucional
Número SEFI:	07522

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	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	

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)*552	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
ITDIF

Dependencia:	54 UTMA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07522 Difusión y posicionamiento institucional
Número SEFI:	07522

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	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
003. Aspirantes atendidos	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Elaboración del Plan de	Porcentaje	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. Evaluación del impacto del Plan de	Porcentaje	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	57.14
		Real	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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
004. Alumnos de nuevo ingreso	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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
ITDIF

Dependencia:	55 ICTEA. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00009 Administración, financiamiento y transparencia de los recursos del ictea
Número SEFI:	00009

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	-----------------------------

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	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$11,427,400.00	% Avance del Presupuesto	58.05
------------------------	---	---------------------------	--	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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	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)*553	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
ITDIF

Dependencia:	55 ICTEA. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00009 Administración, financiamiento y transparencia de los recursos del ictea
Número SEFI:	00009

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	-----------------------------

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	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$11,427,400.00	% Avance del Presupuesto	58.05

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Seguimiento y reporte de	Reportes	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
ITDIF

Dependencia:	55 ICTEA. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00194 Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura de los planteles del ictea.
Número SEFI:	00194

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
--------------------------	----------------------------

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	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$8,118,800.00	% Avance del Presupuesto	67.41

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)*555	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
ITDIF

Dependencia:	55 ICTEA. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00194 Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura de los planteles del ictea.
Número SEFI:	00194

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
--------------------------	----------------------------

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	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$8,118,800.00	% Avance del Presupuesto	67.41

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Servicios correctivos a equipo	Servicio	Prog	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00
		Real	120.00	95.00	80.00	82.00	90.00	83.00	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. Mantenimientos correctivos	Mantenimiento	Prog	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	70.21
		Real	57.00	48.00	62.00	58.00	47.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	55 ICTEA. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00196 Mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje
Número SEFI:	00196

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

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	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$12,192,200.00	% Avance del Presupuesto	93.53

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)*557	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
ITDIF

Dependencia:	55 ICTEA. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00196 Mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje
Número SEFI:	00196

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

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	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$12,192,200.00	% Avance del Presupuesto	93.53
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Seguimiento a la matrícula de	Matrícula	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,942.00	12,942.00	60.38
		Real	0.00	0.00	0.00	4,183.00	0.00	3,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Becas entregadas para	Becas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,369.00	7,369.00	94.67
		Real	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	3,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,976.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	55 ICTEA. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00274 Vinculación permanente del ictea
Número SEFI:	00274

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
--------------------------	-----------------------------

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	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$1,761,600.00	% Avance del Presupuesto	92.30

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	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)*556	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
ITDIF

Dependencia:	55 ICTEA. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00274 Vinculación permanente del ictea
Número SEFI:	00274

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
--------------------------	-----------------------------

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	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$1,761,600.00	% Avance del Presupuesto	92.30
-------------------------------	---	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	----------------	---------------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Convenios y contratos firmados	Convenios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	46.00
		Real	2.00	6.00	5.00	3.00	4.00	3.00	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
002. Cursos vendidos por el	Cursos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	23.75
		Real	2.00	5.00	11.00	3.00	4.00	13.00	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
003. Matricula de capacitandos en los	Matrícula	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	24.04
		Real	21.00	65.00	200.00	27.00	51.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Promoción y eficiencia de los	Impacto publicitario	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597,843.00	4,597,843.00	14.62
		Real	0.00	0.00	0.00	672,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,327.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	55 ICTEA. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07560 Apoyo financiero del ictea
Número SEFI:	07560

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	-----------------------------

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	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$32,820,598.00	% Avance del Presupuesto	47.98
------------------------	---	---------------------------	--	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*554	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
ITDIF

Dependencia:	55 ICTEA. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07560 Apoyo financiero del ictea
Número SEFI:	07560

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--------------------------	-----------------------------

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	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$32,820,598.00	% Avance del Presupuesto	47.98

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Seguimiento y reporte de	Reportes	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00024 Actividades de apoyo administrativo
Número SEFI:	00024

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ISSEA
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de Recursos para la Salud	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$850,868,473.60	% Avance del Presupuesto	41.35
------------------------	--	---------------------------	--	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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)*558	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00024 Actividades de apoyo administrativo
Número SEFI:	00024

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ISSEA
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de Recursos para la Salud	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$850,868,473.60	% Avance del Presupuesto	41.35
------------------------	--	---------------------------	--	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Servicios de mantenimiento v	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
002. Servicios de mantenimiento v	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	100.00	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. Servicios a equipos de cómputo	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	100.00	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00060 Atención a la salud
Número SEFI:	00060

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,125,451,184.00	% Avance del Presupuesto	51.17

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)*573	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00060 Atención a la salud
Número SEFI:	00060

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,125,451,184.00	% Avance del Presupuesto	51.17
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Cobertura de servicios.	Persona sin Seguridad	Prog	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,241.00	5,241.00	5,241.00	51.44
		Real	4,820.00	5,438.00	2,682.00	2,390.00	2,705.00	2,696.00	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
010. Número de consultas otorroadas	Consulta	Prog	33,796.00	46,400.00	38,181.00	31,024.00	37,966.00	39,608.00	37,624.00	36,421.00	39,961.00	39,210.00	42,464.00	30,898.00	453,553.00	53.51
		Real	44,421.00	49,316.00	55,040.00	41,177.00	52,753.00	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
011. Número de consultas no	Consulta	Prog	5,428.00	7,265.00	5,757.00	3,989.00	6,021.00	4,974.00	4,524.00	4,266.00	5,049.00	6,391.00	6,365.00	4,099.00	64,128.00	53.11
		Real	6,528.00	6,657.00	7,720.00	6,295.00	6,861.00	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
012. Número de consultas de	Consulta	Prog	7,372.00	8,045.00	12,077.00	9,861.00	11,635.00	12,942.00	12,855.00	13,206.00	13,023.00	13,798.00	13,435.00	9,033.00	137,282.00	21.86
		Real	3,820.00	3,858.00	4,725.00	7,861.00	9,743.00	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00156 Fortalecimiento a la atención médica
Número SEFI:	00156

Unidad Ejecutora:	06 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE ENSEÑANZA, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CALIDAD
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.3 Generación de Recursos para la Salud	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$11,321,300.00	% Avance del Presupuesto	52.82
------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*599	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00156 Fortalecimiento a la atención médica
Número SEFI:	00156

Unidad Ejecutora:	06 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE ENSEÑANZA, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CALIDAD
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.3 Generación de Recursos para la Salud	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$11,321,300.00	% Avance del Presupuesto	52.82
------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Asistentes a las capacitaciones del	Asistentes	Prog	0.00	80.00	50.00	80.00	50.00	40.00	70.00	70.00	30.00	50.00	70.00	0.00	590.00	33.90
		Real	0.00	36.00	50.00	57.00	43.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Establecimientos v	Dictaminaciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	20.00	0.00	48.00	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. Programas que registran avance en	Programas	Prog	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	91.00	91.00	97.80
		Real	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Capacitación	Curso de capacitación	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	12.00	33.33
		Real	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00239 Protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades
Número SEFI:	00239

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .1. Promoción de la salud y prevención de enfermedades.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$248,916,700.00	% Avance del Presupuesto	30.15
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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)*575	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00239 Protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades
Número SEFI:	00239

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .1. Promoción de la salud y prevención de enfermedades.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$248,916,700.00	% Avance del Presupuesto	30.15
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Estrategias educativas	Promoción	Prog	0.00	0.00	1,220.00	530.00	530.00	530.00	530.00	300.00	880.00	880.00	300.00	300.00	6,000.00	40.23
		Real	0.00	0.00	1,384.00	500.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Comités Locales de Salud	Comité	Prog	1.00	24.00	54.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	100.00
		Real	1.00	24.00	54.00	2.00	2.00	0.00	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
003. Verificaciones a establecimientos de	Verificación sanitaria	Prog	263.00	343.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	384.00	364.00	180.00	3,942.00	58.95
		Real	383.00	483.00	281.00	487.00	406.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Análisis realizados a	Análisis realizados	Prog	2,000.00	2,300.00	2,300.00	2,500.00	2,500.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	900.00	26,300.00	48.19
		Real	1,902.00	2,125.00	1,921.00	2,892.00	1,920.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,674.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00239 Protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades
Número SEFI:	00239

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .1. Promoción de la salud y prevención de enfermedades.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$248,916,700.00	% Avance del Presupuesto	30.15
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Red por la Salud	Campaña	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	41.67
		Real	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Red Aguascalentense de	Campaña	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	41.67
		Real	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00278 Cuidados paliativos
Número SEFI:	00278

Unidad Ejecutora:	05 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	52.00

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)*595	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00278 Cuidados paliativos
Número SEFI:	00278

Unidad Ejecutora:	05 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	52.00
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Consultas médicas a pacientes	Consulta	Prog	120.00	160.00	160.00	240.00	240.00	240.00	160.00	240.00	80.00	240.00	240.00	240.00	2,360.00	38.01
		Real	116.00	122.00	61.00	132.00	239.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Atenciones psicológicas de	Atenciones	Prog	120.00	320.00	480.00	480.00	480.00	480.00	240.00	480.00	480.00	480.00	480.00	160.00	4,680.00	30.19
		Real	260.00	244.00	136.00	154.00	517.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Atenciones otorgadas en	Atenciones	Prog	800.00	1,040.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	640.00	560.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	560.00	11,440.00	32.56
		Real	752.00	686.00	459.00	455.00	854.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00279 Isvfbca. impuesto sobre la venta final de bebidas con contenido alcohólico
Número SEFI:	00279

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
--------------------------	---------------------------------------

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	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$15,155,000.00	% Avance del Presupuesto	57.06

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)*584	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00279 Isvfba. impuesto sobre la venta final de bebidas con contenido alcohólico
Número SEFI:	00279

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
--------------------------	---------------------------------------

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	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$15,155,000.00	% Avance del Presupuesto	57.06

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Pacientes con Procedimientos de	Procedimientos	Prog	390.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	4,955.00	50.53
		Real	432.00	377.00	430.00	383.00	433.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00280 Servicios de difusión
Número SEFI:	00280

Unidad Ejecutora:	02 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de Recursos para la Salud	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$20,700,000.00	% Avance del Presupuesto	37.50

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)*560	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00280 Servicios de difusión
Número SEFI:	00280

Unidad Ejecutora:	02 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de Recursos para la Salud	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$20,700,000.00	% Avance del Presupuesto	37.50

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Compartir información a los	Publicación	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	50.73
		Real	60.00	57.00	56.00	58.00	56.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Eventos realizados	Evento	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	48.33
		Real	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	10.00	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00306 Agua clara
Número SEFI:	00306

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
--------------------------	---------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,560,000.00	% Avance del Presupuesto	85.94

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)*586	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00306 Agua clara
Número SEFI:	00306

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
--------------------------	---------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,560,000.00	% Avance del Presupuesto	85.94
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Consultas de Primera vez v	Consulta	Prog	2,073.00	2,733.00	3,069.00	2,365.00	2,396.00	2,708.00	2,184.00	2,814.00	2,767.00	2,578.00	2,737.00	2,096.00	30,520.00	52.87
		Real	2,315.00	2,943.00	3,219.00	2,294.00	2,609.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,135.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Salud mental	Unidad operando	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00
		Real	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	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. Prevención y manejo de problemas	Municipio con atención	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00
		Real	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	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
004. Prevención del Suicidio	Consulta psiquiátrica	Prog	75.00	78.00	82.00	77.00	75.00	85.00	78.00	83.00	77.00	85.00	75.00	80.00	950.00	28.53
		Real	49.00	51.00	42.00	25.00	37.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06603 Fortalecimiento de acciones de salud publica en las entidades federativas (afaspe)
Número SEFI:	06603

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Clasificador Programático	P Planeación, seguimiento y	Presupuesto Asignado	\$37,474,000.00	% 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)*576	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06603 Fortalecimiento de acciones de salud publica en las entidades federativas (afaspe)
Número SEFI:	06603

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Clasificador Programático	P Planeación, seguimiento y	Presupuesto Asignado	\$37,474,000.00	% 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. Publicaciones de Convenios	Publicación	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06608 Programa para la prevencion y tratamiento de las adicciones
Número SEFI:	06608

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
--------------------------	---------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,645,970.45	% 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	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)*587	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06608 Programa para la prevencion y tratamiento de las adicciones
Número SEFI:	06608

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
--------------------------	---------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,645,970.45	% 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. Consultas otorgadas de primera	Consulta	Prog	158.00	173.00	179.00	151.00	184.00	205.00	263.00	263.00	191.00	172.00	201.00	128.00	2,268.00	36.11
		Real	145.00	154.00	136.00	120.00	98.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Consultas subsecuentes	Consulta	Prog	350.00	350.00	325.00	509.00	526.00	535.00	498.00	462.00	466.00	468.00	485.00	343.00	5,317.00	36.32
		Real	397.00	411.00	264.00	290.00	233.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Talleres para la prevención de	Taller	Prog	0.00	11.00	29.00	12.00	12.00	11.00	10.00	6.00	12.00	12.00	12.00	5.00	132.00	56.06
		Real	0.00	4.00	38.00	14.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07546 Fortalecimiento a la atención médica (unidades médicas móviles)
Número SEFI:	07546

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
--------------------------	---------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,715,156.30	% 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)*579	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07546 Fortalecimiento a la atención médica (unidades médicas móviles)
Número SEFI:	07546

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
--------------------------	---------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,715,156.30	% 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. Acciones de prevención v	Acciones	Prog	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	11,400.00	67.39
		Real	2,255.00	1,429.00	967.00	775.00	1,048.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07559 Cofepris
Número SEFI:	07559

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO
--------------------------	---

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	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$11,069,000.00	% 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)*634	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07559 Cofepris
Número SEFI:	07559

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO
--------------------------	---

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	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$11,069,000.00	% 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. Verificaciones de productos v	Verificación sanitaria	Prog	263.00	384.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	384.00	364.00	180.00	3,983.00	65.68
		Real	355.00	527.00	396.00	487.00	462.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Cursos de fomento sanitario en	Cursos	Prog	2.00	5.00	7.00	3.00	7.00	9.00	6.00	7.00	6.00	7.00	5.00	2.00	66.00	75.76
		Real	4.00	7.00	11.00	11.00	7.00	10.00	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07645 Aportacion solidaria estatal líquida
Número SEFI:	07645

Unidad Ejecutora:	04 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS
--------------------------	---

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	2.3.5 Protección Social en Salud	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$159,316,000.00	% Avance del Presupuesto	78.70

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)*565	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07645 Aportacion solidaria estatal liquida
Número SEFI:	07645

Unidad Ejecutora:	04 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS
--------------------------	---

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	2.3.5 Protección Social en Salud	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$159,316,000.00	% Avance del Presupuesto	78.70

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Aportaciones recibidas en el	Pesos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,316,000.00	159,316,000.00	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07667 Insabi prestacion gratuita de servicios de salud, medicamentos y demas insumos asociados para las personas sin seguridad social
Número SEFI:	07667

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$389,351,713.30	% Avance del Presupuesto	36.51
------------------------	---	---------------------------	---------------------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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)*569	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	07667 Insabi prestacion gratuita de servicios de salud, medicamentos y demas insumos asociados para las personas sin seguridad social
Número SEFI:	07667

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	Presupuesto Asignado	\$389,351,713.30	% Avance del Presupuesto	36.51

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Unidades médicas acreditadas	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	400.00	50.00
		Real	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09048 Salud mental (hospital de psiquiatría)
Número SEFI:	09048

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
--------------------------	---------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
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)*589	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09048 Salud mental (hospital de psiquiatría)
Número SEFI:	09048

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
--------------------------	---------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% 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. Reporte de avance de la obra	Reportes	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	50.00
		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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09049 Unidad de quemados
Número SEFI:	09049

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN DEL ÁREA MÉDICA
--------------------------	------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$7,000,000.00	% 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)*622	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09049 Unidad de quemados
Número SEFI:	09049

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN DEL ÁREA MÉDICA
--------------------------	------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$7,000,000.00	% 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. Adquisición del equipamiento	Presupuesto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09238 Adquisición de medicamento y material de curación para los usuarios de los servicios de salud en el estado de aguascalientes
Número SEFI:	09238

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$143,256,149.00	% Avance del Presupuesto	55.67
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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)*577	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09238 Adquisición de medicamento y material de curación para los usuarios de los servicios de salud en el estado de aguascalientes
Número SEFI:	09238

Unidad Ejecutora:	02 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$143,256,149.00	% Avance del Presupuesto	55.67

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Número de Consultas otorgadas	Consulta	Prog	32,774.00	24,504.00	32,071.00	26,629.00	31,780.00	31,303.00	30,421.00	27,481.00	32,632.00	31,527.00	30,504.00	24,890.00	356,516.00	40.57
		Real	999.00	28,406.00	32,338.00	24,567.00	28,795.00	29,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,630.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09348 Seguro aguascalientes
Número SEFI:	09348

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$36,000,000.00	% Avance del Presupuesto	68.75

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)*570	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09348 Seguro aguascalientes
Número SEFI:	09348

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$36,000,000.00	% Avance del Presupuesto	68.75

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Número de población afiliada al	Personas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09350 Médico en tu casa
Número SEFI:	09350

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$12,000,000.00	% Avance del Presupuesto	37.50
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*571	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09350 Médico en tu casa
Número SEFI:	09350

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$12,000,000.00	% Avance del Presupuesto	37.50
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Consultas médicas a pacientes	Consulta	Prog	80.00	160.00	160.00	240.00	240.00	240.00	120.00	240.00	240.00	240.00	240.00	120.00	2,320.00	69.31
		Real	201.00	229.00	228.00	312.00	288.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Atención psicológica a	Atención Psicológica	Prog	0.00	0.00	80.00	160.00	160.00	160.00	80.00	160.00	160.00	160.00	160.00	80.00	1,360.00	46.10
		Real	0.00	0.00	80.00	132.00	174.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Atenciones otorgadas a	Atenciones	Prog	2,708.00	5,422.00	5,662.00	5,822.00	5,822.00	3,268.00	2,908.00	5,822.00	5,822.00	5,822.00	5,822.00	2,917.00	57,817.00	49.39
		Real	2,265.00	4,303.00	4,914.00	6,833.00	5,728.00	4,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,554.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Médico en el Hogar para Adultos	Consulta médica	Prog	890.00	1,783.00	1,863.00	2,103.00	2,103.00	1,370.00	1,050.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	1,054.00	20,628.00	54.86
		Real	997.00	1,554.00	2,118.00	2,507.00	1,751.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,317.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10158 Prevención de la violencia y la delincuencia, procesos generadores de paz y programas para la atención de la delincuencia juvenil
Número SEFI:	10158

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
--------------------------	---------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---	---------------------------	----------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
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)*578	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
ITDIF

Dependencia:	56 ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10158 Prevención de la violencia y la delincuencia, procesos generadores de paz y programas para la atención de la delincuencia juvenil
Número SEFI:	10158

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
--------------------------	---------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% 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. Valoraciones psicológicas	Persona	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	400.00	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. Supervisiones a Centros	Supervisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	35.00	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
ITDIF

Dependencia:	57 COESAMED. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00094 Coordinación con los municipios del estado
Número SEFI:	00094

Unidad Ejecutora:	01 SUBCOMISIÓN MEDICA
--------------------------	-----------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$28,000.00	% Avance del Presupuesto	58.57
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-------------	--------------------------	-------

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)*653	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
ITDIF

Dependencia:	57 COESAMED. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00094 Coordinación con los municipios del estado
Número SEFI:	00094

Unidad Ejecutora:	01 SUBCOMISIÓN MEDICA
--------------------------	-----------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$28,000.00	% Avance del Presupuesto	58.57
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Seguimiento a las solicitudes de	Porcentaje	Prog	23.00	58.00	58.00	40.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	30.00	615.00	74.47
		Real	23.00	78.00	111.00	63.00	88.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	57 COESAMED. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00098 Coordinación y capacitación con instituciones del sector salud y participación en las sesiones de los consejos.
Número SEFI:	00098

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL COESAMED
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$6,801,200.00	% Avance del Presupuesto	54.32
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*651	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
ITDIF

Dependencia:	57 COESAMED. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00098 Coordinación y capacitación con instituciones del sector salud y participación en las sesiones de los consejos.
Número SEFI:	00098

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL COESAMED
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$6,801,200.00	% Avance del Presupuesto	54.32

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Porcentaje de pláticas mensuales	Porcentaje	Prog	4.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	20.00	70.00
		Real	4.00	2.00	3.00	1.00	3.00	1.00	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. Porcentaje de reuniones con la	Porcentaje	Prog	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	40.00
		Real	1.00	0.00	0.00	1.00	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
003. Porcentaje de Sesiones	Porcentaje	Prog	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	40.00
		Real	1.00	1.00	0.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	57 COESAMED. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00166 Generación de convenios con las instituciones educativas.
Número SEFI:	00166

Unidad Ejecutora:	01 SUBCOMISIÓN JURÍDICA
--------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$23,000.00	% 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				

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)*652	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
ITDIF

Dependencia:	57 COESAMED. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00166 Generación de convenios con las instituciones educativas.
Número SEFI:	00166

Unidad Ejecutora:	01 SUBCOMISIÓN JURÍDICA
--------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$23,000.00	% 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. Porcentaje de Convenios Firmados	Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	72.73
		Real	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	58 UTR. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06562 Programa de gestión universitaria
Número SEFI:	06562

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$2,359,528.00	% Avance del Presupuesto	29.54

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)*654	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
ITDIF

Dependencia:	58 UTR. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06562 Programa de gestión universitaria
Número SEFI:	06562

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$2,359,528.00	% Avance del Presupuesto	29.54
------------------------	--------------------------	---------------------------	--	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Incrementar el número de alumnos	Beneficiarios	Prog	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	18.70	47.50	27.16
		Real	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Optimizar los mecanismos para la	Denuncia	Prog	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	58 UTR. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06563 Programa académico
Número SEFI:	06563

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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	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)*655	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
ITDIF

Dependencia:	58 UTR. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06563 Programa académico
Número SEFI:	06563

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Facilitar la vinculación de	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	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
002. Certificar a los alumnos en un	Certificados	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	70.00	210.00	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
ITDIF

Dependencia:	58 UTR. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06564 Programa de vinculación y extensión universitaria
Número SEFI:	06564

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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	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)*656	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
ITDIF

Dependencia:	58 UTR. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06564 Programa de vinculación y extensión universitaria
Número SEFI:	06564

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. Generar convenios de	Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	56.67
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Incrementar el porcentaje de	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	74.24
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	58 UTR. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06565 Programa de infraestructura y mantenimiento
Número SEFI:	06565

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	B Provisión de Bienes Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,173,879.00	% Avance del Presupuesto	90.48
------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*657	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
ITDIF

Dependencia:	58 UTR. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06565 Programa de infraestructura y mantenimiento
Número SEFI:	06565

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	B Provisión de Bienes Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,173,879.00	% Avance del Presupuesto	90.48

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Mejorar las condiciones de la	Espacio activado	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
ITDIF

Dependencia:	58 UTR. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06771 Programa universidades tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006)
Número SEFI:	06771

Unidad Ejecutora:	01 RECTORÍA
--------------------------	-------------

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	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$35,684,915.45	% Avance del Presupuesto	54.71
------------------------	--------------------------	---------------------------	--	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*658	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
ITDIF

Dependencia:	58 UTR. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06771 Programa universidades tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006)
Número SEFI:	06771

Unidad Ejecutora:	01 RECTORÍA
--------------------------	-------------

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	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$35,684,915.45	% Avance del Presupuesto	54.71

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Apoyo actividades del	Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33.33
		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
ITDIF

Dependencia:	59 UTC. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00244 Proyecto de fortalecimiento académico
Número SEFI:	00244

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$8,654,118.00	% Avance del Presupuesto	62.97
------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*661	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
ITDIF

Dependencia:	59 UTC. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00244 Proyecto de fortalecimiento académico
Número SEFI:	00244

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN ACADÉMICA
--------------------------	------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$8,654,118.00	% Avance del Presupuesto	62.97
------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Realización de Estadía	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	4.00	100.00	19.51
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Integración de expediente	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	4.00	100.00	19.51
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	59 UTC. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00246 Proyecto de vinculación universitaria con el sector productivo
Número SEFI:	00246

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$657,900.00	% Avance del Presupuesto	67.50
------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

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)*660	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
ITDIF

Dependencia:	59 UTC. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00246 Proyecto de vinculación universitaria con el sector productivo
Número SEFI:	00246

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$657,900.00	% Avance del Presupuesto	67.50
------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Implementación del instrumento para	Porcentaje	Prog	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	50.00
		Real	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
002. Elaboración del diseño de los cursos	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30.00
		Real	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Programación y seguimiento a los	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00
		Real	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	59 UTC. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06772 Programa universidades tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u0006)
Número SEFI:	06772

Unidad Ejecutora:	01 RECTORÍA
--------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$9,312,244.07	% Avance del Presupuesto	54.55
------------------------	--------------------------	---------------------------	--	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*659	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
ITDIF

Dependencia:	59 UTC. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Proyecto Presupuestario (Pp):	06772 Programa universidades tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u0006)
Número SEFI:	06772

Unidad Ejecutora:	01 RECTORÍA
--------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación Superior	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$9,312,244.07	% Avance del Presupuesto	54.55

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Porcentaje de avance en el	Porcentaje	Prog	6.00	6.00	7.00	8.00	7.00	7.00	6.00	8.00	6.00	11.00	8.00	20.00	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
ITDIF

Dependencia:	64 IIFEA. INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	00128 Ejecución de infraestructura física educativa en los niveles básica, media superior y superior.
Número SEFI:	00128

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .3. Infraestructura Educativa.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación Básica	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$291,828,553.10	% Avance del Presupuesto	44.90
------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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)*662	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
ITDIF

Dependencia:	64 IIFEA. INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	00128 Ejecución de infraestructura física educativa en los niveles básica, media superior y superior.
Número SEFI:	00128

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .3. Infraestructura Educativa.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación Básica	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$291,828,553.10	% Avance del Presupuesto	44.90
------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Autorización de Proyectos de	Proyecto	Prog	10.00	10.00	17.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	0.00	0.00	117.00	67.52
		Real	10.00	10.00	17.00	20.00	19.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Adjudicación de Contratos de nivel	Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	14.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	3.00	0.00	117.00	24.79
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	24.00	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
003. Ejecución de Obras de nivel	Obra realizada	Prog	0.00	0.00	0.00	14.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	3.00	0.00	117.00	24.79
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	24.00	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
004. Realización de Contratos por	Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	14.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	3.00	0.00	117.00	10.26
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00	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
ITDIF

Dependencia:	64 IIFEA. INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	00128 Ejecución de infraestructura física educativa en los niveles básica, media superior y superior.
Número SEFI:	00128

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .3. Infraestructura Educativa.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación Básica	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$291,828,553.10	% Avance del Presupuesto	44.90
------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
		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
006. Adjudicación de Contratos de nivel	Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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. Ejecución de Obras de nivel Media	Obra realizada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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
008. Realización de Contratos por	Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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
ITDIF

Dependencia:	64 IIFEA. INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	00128 Ejecución de infraestructura física educativa en los niveles básica, media superior y superior.
Número SEFI:	00128

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .3. Infraestructura Educativa.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--	------------	------------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación Básica	Clasificador Programático	I Gasto Federalizado	Presupuesto Asignado	\$291,828,553.10	% Avance del Presupuesto	44.90
------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
009. Autorización de Proyectos de	Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	42.86
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
010. Adjudicación de Contratos de nivel	Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	28.57
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
011. Ejecución de Obras de Nivel	Obra realizada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	28.57
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
012. Realización de contratos por	Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	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
ITDIF

Dependencia:	64 IIFEA. INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	06529 Operatividad y ejecución del gasto del instituto de infraestructura física educativa del estado de aguascalientes.
Número SEFI:	06529

Unidad Ejecutora:	02 COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .3. Infraestructura Educativa.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$36,860,000.00	% Avance del Presupuesto	50.45

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)*664	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
ITDIF

Dependencia:	64 IIFEA. INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Proyecto Presupuestario (Pp):	06529 Operatividad y ejecución del gasto del instituto de infraestructura física educativa del estado de aguascalientes.
Número SEFI:	06529

Unidad Ejecutora:	02 COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4.	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .3. Infraestructura Educativa.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$36,860,000.00	% Avance del Presupuesto	50.45

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Operación del Instituto a través del	Recurso	Prog	10.00	10.00	17.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	117.00	64.96
		Real	10.00	10.00	17.00	20.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	65 CCLEA. CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	08198 Operación del centro de conciliación laboral del estado de aguascalientes
Número SEFI:	08198

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL 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	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$20,941,000.00	% Avance del Presupuesto	52.03

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)*666	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
ITDIF

Dependencia:	65 CCLEA. CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	08198 Operación del centro de conciliación laboral del estado de aguascalientes
Número SEFI:	08198

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL 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	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$20,941,000.00	% Avance del Presupuesto	52.03

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Aceptacion de Solicitudes de	Audiencias	Prog	853.00	701.00	759.00	546.00	800.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	650.00	8,689.00	51.97
		Real	853.00	701.00	759.00	546.00	800.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,516.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Celebracion de Audiencias de	Audiencias	Prog	853.00	823.00	1,073.00	646.00	922.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	750.00	9,987.00	53.05
		Real	853.00	853.00	1,073.00	646.00	922.00	951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,298.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Celebracion de Convenios laborales	Audiencias	Prog	471.00	449.00	511.00	369.00	448.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	4,978.00	56.05
		Real	471.00	471.00	511.00	369.00	448.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Reducion de Constancias de no	Audiencias	Prog	99.00	121.00	164.00	87.00	121.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,502.00	49.07
		Real	130.00	115.00	164.00	87.00	121.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	67 IAPAM. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10021 Fortalecimiento de los servicios de atención a los adultos mayores
Número SEFI:	10021

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.20. Adulto Mayor	Estrategia	2.20.1. Instituto del Adulto Mayor.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--------------------	------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$23,331,000.00	% Avance del Presupuesto	54.48
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*668	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
ITDIF

Dependencia:	67 IAPAM. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10021 Fortalecimiento de los servicios de atención a los adultos mayores
Número SEFI:	10021

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.20. Adulto Mayor	Estrategia	2.20.1. Instituto del Adulto Mayor.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--------------------	------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$23,331,000.00	% Avance del Presupuesto	54.48
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
009. Convenio con Municipios para	Convenio de colaboración	Prog	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00
		Real	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	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
011. Microcrédito para el Adulto Mayor	Persona atendida	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
014. Estancia de Adulto Mayor		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
001. Abastecimiento de suministros a	Convenio de colaboración	Prog	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00	62.50
		Real	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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
ITDIF

Dependencia:	67 IAPAM. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10021 Fortalecimiento de los servicios de atención a los adultos mayores
Número SEFI:	10021

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.20. Adulto Mayor	Estrategia	2.20.1. Instituto del Adulto Mayor.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--------------------	------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$23,331,000.00	% Avance del Presupuesto	54.48
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Abastecimiento de suministros a	Ración	Prog	940.00	1,800.00	2,230.00	3,000.00	3,000.00	3,450.00	4,450.00	5,000.00	5,750.00	6,000.00	6,800.00	7,520.00	49,940.00	33.81
		Real	743.00	1,482.00	2,020.00	2,751.00	2,689.00	3,162.00	4,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,885.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Llevar médico a las casas de las	Visitas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	75.27
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Otorgar micro créditos.	Apoyo	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. Feria del empleo.	Persona	Prog	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00
		Real	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	67 IAPAM. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10021 Fortalecimiento de los servicios de atención a los adultos mayores
Número SEFI:	10021

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.20. Adulto Mayor	Estrategia	2.20.1. Instituto del Adulto Mayor.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--------------------	------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$23,331,000.00	% Avance del Presupuesto	54.48
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Jornada Jurídica	Persona	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	101.00	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
006. Actividades recreativas.	Persona atendida	Prog	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	62.50
		Real	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Elaboración de estancias.	Persona atendida	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	120.00	120.00	180.00	240.00	780.00	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
008. Jornada deportiva.	Persona	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	67 IAPAM. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10021 Fortalecimiento de los servicios de atención a los adultos mayores
Número SEFI:	10021

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.20. Adulto Mayor	Estrategia	2.20.1. Instituto del Adulto Mayor.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	--------------------	------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$23,331,000.00	% Avance del Presupuesto	54.48
------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
010. Padrón de Adultos Mayores		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
012. Foro de Edad y Plenitud	Asistentes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	96.00
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
. Foro de Edad y Plenitud		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
ITDIF

Dependencia:	68 IAPEMI. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09363 Representación y asesoría al migrante, representación y promoción cultural y turística para migrantes
Número SEFI:	09363

Unidad Ejecutora:	680201 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.22. Atención al Migrante	Estrategia	2.22.1. Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------------------	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.7 Población	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$1,200,000.00	% 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)*669	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
ITDIF

Dependencia:	68 IAPEMI. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09363 Representación y asesoría al migrante, representación y promoción cultural y turística para migrantes
Número SEFI:	09363

Unidad Ejecutora:	680201 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.22. Atención al Migrante	Estrategia	2.22.1. Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------------------	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.7 Población	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$1,200,000.00	% 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. Ferias binacionales de	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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
004. Club de Migrantes	Club del migrante	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00	60.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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. Representaciones de	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.10	0.17	0.10	0.10	0.14	0.17	0.10	1.00	62.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Desarrollo Económico	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	68 IAPEMI. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09363 Representación y asesoría al migrante, representación y promoción cultural y turística para migrantes
Número SEFI:	09363

Unidad Ejecutora:	680201 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.22. Atención al Migrante	Estrategia	2.22.1. Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------------------	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.7 Población	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$1,200,000.00	% 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. Programación ferias binacionales	Programación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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
008. Reuniones para informar sobre	Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	4.00	0.00	0.00	20.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	15.00	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
009. Reuniones con empresarios en USA	Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	40.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
010. Trámites atendidos	Trámites	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	300.00	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
ITDIF

Dependencia:	68 IAPEMI. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09363 Representación y asesoría al migrante, representación y promoción cultural y turística para migrantes
Número SEFI:	09363

Unidad Ejecutora:	680201 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.22. Atención al Migrante	Estrategia	2.22.1. Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.7 Población	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$1,200,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Av. Anual
011. Recepción de trámites ferias	Trámites	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	600.00	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
ITDIF

Dependencia:	68 IAPEMI. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09365 Promoción cultural y turística para migrantesy turística para migrantes / (asesoría jurídica para las personas migrantes y sus familias)
Número SEFI:	09365

Unidad Ejecutora:	680101 OFICINAS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL IAPEMI
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.22. Atención al Migrante	Estrategia	2.22.1. Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------------------	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.7 Población	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,536,000.00	% Avance del Presupuesto	55.56
------------------------	-----------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*670	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
ITDIF

Dependencia:	68 IAPEMI. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09365 Promoción cultural y turística para migrantesy turística para migrantes / (asesoría jurídica para las personas migrantes y sus familias)
Número SEFI:	09365

Unidad Ejecutora:	680101 OFICINAS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL IAPEMI
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.22. Atención al Migrante	Estrategia	2.22.1. Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------------------	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.7 Población	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$2,536,000.00	% Avance del Presupuesto	55.56
------------------------	-----------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Festival de Calaveras v Festival	Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
002. Programación de actividades Feria	Programación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00
		Real	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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	68 IAPEMI. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09366 Coinversión financiera nacional e internacional
Número SEFI:	09366

Unidad Ejecutora:	680501 DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE COINVERSIÓN CON MIGRANTES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.22. Atención al Migrante	Estrategia	2.22.1. Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------------------	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	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	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)*671	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
ITDIF

Dependencia:	68 IAPEMI. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09366 Coinversión financiera nacional e internacional
Número SEFI:	09366

Unidad Ejecutora:	680501 DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE COINVERSIÓN CON MIGRANTES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.22. Atención al Migrante	Estrategia	2.22.1. Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------------------	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	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
002. revisión de expedientes	Expediente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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. Validación de obras por el Comité	Expediente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	13.00	0.00	0.00	27.00	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. Entrega de obras	Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	22.00	27.00	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. Programa Migrantes	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30	1.00	5.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	68 IAPEMI. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09367 Atención integral al migrante y familias
Número SEFI:	09367

Unidad Ejecutora:	680201 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.22. Atención al Migrante	Estrategia	2.22.1. Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------------------	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.7 Población	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$4,805,000.00	% Avance del Presupuesto	62.89
------------------------	-----------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*672	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
ITDIF

Dependencia:	68 IAPEMI. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09367 Atención integral al migrante y familias
Número SEFI:	09367

Unidad Ejecutora:	680201 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.22. Atención al Migrante	Estrategia	2.22.1. Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------------------	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.7 Población	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$4,805,000.00	% Avance del Presupuesto	62.89
------------------------	-----------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Programa Reencontrando	Programa	Prog	0.05	0.05	0.10	0.06	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.04	1.00	36.00
		Real	0.05	0.05	0.09	0.08	0.08	0.01	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. Repatriación de Cuernos	Programa	Prog	0.00	0.00	0.09	0.14	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.14	1.00	46.00
		Real	0.00	0.00	0.09	0.14	0.09	0.14	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. Apoyo a Renatriados v	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	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. Programa de Servicios	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	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
ITDIF

Dependencia:	68 IAPEMI. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09367 Atención integral al migrante y familias
Número SEFI:	09367

Unidad Ejecutora:	680201 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.22. Atención al Migrante	Estrategia	2.22.1. Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	----------------------------	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.7 Población	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$4,805,000.00	% Avance del Presupuesto	62.89
------------------------	-----------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Héroes Paisano	Programa Operando	Prog	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	1.00	33.00
		Real	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Realización de citas para adultos	Adultos	Prog	47.00	43.00	80.00	60.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	40.00	830.00	38.67
		Real	47.00	43.00	80.00	68.00	67.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Entrega de visas a adultos	Adultos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	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
008. Reencuentro de adultos mayores con	Adultos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	68 IAPEMI. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09367 Atención integral al migrante y familias
Número SEFI:	09367

Unidad Ejecutora:	680201 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.22. Atención al Migrante	Estrategia	2.22.1. Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.7 Población	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$4,805,000.00	% Avance del Presupuesto	62.89

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
009. Organización y coordinación de	Caravanas	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
010. Realización de citas ante el	Persona	Prog	8.00	9.00	4.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	10.00	8.00	96.00	68.75
		Real	8.00	9.00	4.00	4.00	26.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	68 IAPEMI. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09368 Control y seguimiento a los recursos humanos financieros e informaticos
Número SEFI:	09368

Unidad Ejecutora:	680401 DIRECCIÓN 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	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.1 Asuntos Financieros	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$26,604,373.00	% Avance del Presupuesto	59.59
------------------------	---------------------------	---------------------------	--	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*673	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
ITDIF

Dependencia:	68 IAPEMI. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09368 Control y seguimiento a los recursos humanos financieros e informaticos
Número SEFI:	09368

Unidad Ejecutora:	680401 DIRECCIÓN 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	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.1 Asuntos Financieros	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$26,604,373.00	% Avance del Presupuesto	59.59
------------------------	---------------------------	---------------------------	--	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Operación del Instituto a través del	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	3.00	10.00	17.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	13.42
		Real	0.00	0.00	2.42	2.89	3.71	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Publicación de obligaciones de	Publicación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	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. Mantenimiento a equipo v/o software	Equipo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	6.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
004. Atención de solicitudes de	Equipo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	6.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	68 IAPEMI. INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09368 Control y seguimiento a los recursos humanos financieros e informaticos
Número SEFI:	09368

Unidad Ejecutora:	680401 DIRECCIÓN 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	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.1 Asuntos Financieros	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$26,604,373.00	% Avance del Presupuesto	59.59

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Atención de solicitudes de	Solicitudes	Prog	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
		Real	0.00	1.00	2.00	4.00	6.00	2.00	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
ITDIF

Dependencia:	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10034 Administración de los recursos financieros, humanos y materiales
Número SEFI:	10034

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES 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	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$17,812,200.00	% Avance del Presupuesto	46.16

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)*675	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
ITDIF

Dependencia:	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10034 Administración de los recursos financieros, humanos y materiales
Número SEFI:	10034
Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES 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	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$17,812,200.00	% Avance del Presupuesto	46.16
------------------------	---------------	---------------------------	--	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Registro y control de	Incidencia	Prog	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	41.67
		Real	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	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
009. Mantenimiento de vehículos	Mantenimiento	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
005. Capacitación al personal	Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	57.14
		Real	0.00	0.00	0.00	3.00	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
006. Evaluación del desempeño	Evaluaciones	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
ITDIF

Dependencia:	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10034 Administración de los recursos financieros, humanos y materiales
Número SEFI:	10034

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES 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	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	-----------------------	------------	--------------------------	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$17,812,200.00	% Avance del Presupuesto	46.16
------------------------	---------------	---------------------------	--	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Registro de bienes muebles	Resguardos	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
001. Ejecución de los recursos financieros	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	4.00	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. Control de recursos financieros	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	4.00	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
003. Incidencias de alta o baja de	Incidencia	Prog	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
		Real	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	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
ITDIF

Dependencia:	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10034 Administración de los recursos financieros, humanos y materiales
Número SEFI:	10034

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES 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	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$17,812,200.00	% Avance del Presupuesto	46.16
------------------------	---------------	---------------------------	--	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Control de recursos materiales	Bienes muebles	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
010. Administración de infraestructura de	Servicio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	25.00
		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
011. Mantenimiento preventivo v	Mantenimien	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
ITDIF

Dependencia:	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10044 Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje
Número SEFI:	10044

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES 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	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$20,108,000.00	% Avance del Presupuesto	55.88
------------------------	---------------	---------------------------	--	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*676	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
ITDIF

Dependencia:	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10044 Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje
Número SEFI:	10044

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES 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	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$20,108,000.00	% Avance del Presupuesto	55.88
------------------------	---------------	---------------------------	--	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Viajes de Familiarización	Viajes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	6.00	16.67
		Real	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
016. Programa de Promoción FNSM	Promoción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Lanzamiento y presentación de la	Evento	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
003. Plan Estatal de Promoción Turística	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10044 Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje
Número SEFI:	10044

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES 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	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$20,108,000.00	% Avance del Presupuesto	55.88
------------------------	---------------	---------------------------	--	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Plan Estatal de Promoción Turística	Publicación	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	33.33
		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
005. Plan Estatal de Promoción Turística	Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	11.11
		Real	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
010. Plan Estatal de Promoción Turística	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
011. Plan Estatal de Promoción Turística	Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.90	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
ITDIF

Dependencia:	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10044 Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje
Número SEFI:	10044

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES 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	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$20,108,000.00	% Avance del Presupuesto	55.88

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
012. Plan Estatal de Promoción Turística	Publicación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	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
014. Convocatoria de medios en eventos	Invitaciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.10	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Desarrollo de la marca turística IViva	Evento	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
006. ATENCIÓN Y REALIZACIÓN DE	Eventos	Prog	0.00	0.00	0.00	9.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	30.00	46.67
		Real	0.00	0.00	0.00	9.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10044 Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje
Número SEFI:	10044

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES 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	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	-----------------------	------------	--------------------------	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$20,108,000.00	% Avance del Presupuesto	55.88
------------------------	---------------	---------------------------	--	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. ATRACCIÓN AL SEGMEN TO DE	Propuesta	Prog	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	12.00	3.00	3.00	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
009. Convenios firmados	Convenio de colaboración	Prog	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	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
013. Boletines de Prensa	Publicación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.70	28.57
		Real	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
015. Gestión de Entrevistas	Entrevista	Prog	0.00	0.00	0.00	0.45	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.20	0.00	0.95	63.16
		Real	0.00	0.00	0.00	0.45	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10105 Operación y administración de isla san marcos de aguascalientes
Número SEFI:	10105

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

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		% Avance del Presupuesto	

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)*674	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
ITDIF

Dependencia:	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10105 Operación y administración de isla san marcos de aguascalientes
Número SEFI:	10105

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCIÓN GENERAL DEL BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

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	% Avance del Presupuesto
------------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Operación y Jardinería de la Isla	Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	4.00	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
001. Eventos y Comercialización de	Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	16.00	11.00	6.00	11.00	4.00	2.00	10.00	75.00	41.33
		Real	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Gestión de recursos Materiales	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	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
ITDIF

Dependencia:	85 IEE. INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00148 Financiamiento estatal a asociaciones y partidos políticos
Número SEFI:	00148

Unidad Ejecutora:	01 IEE. FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS
--------------------------	---

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	1.3.6 Organización de Procesos Electorales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$67,174,200.00	% Avance del Presupuesto	51.46

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)*686	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
ITDIF

Dependencia:	85 IEE. INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00148 Financiamiento estatal a asociaciones y partidos políticos
Número SEFI:	00148

Unidad Ejecutora:	01 IEE. FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS
--------------------------	---

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	1.3.6 Organización de Procesos Electorales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$67,174,200.00	% Avance del Presupuesto	51.46
------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. remisión de recursos públicos	Transferencia	Prog	7.00	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	100.00
		Real	7.00	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00	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. atención y remisión de la	Solicitudes atendidas	Prog	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	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
ITDIF

Dependencia:	85 IEE. INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00223 Promoción y difusión de la educación cívica y construcción de ciudadanía.
Número SEFI:	00223

Unidad Ejecutora:	01 CONSEJO GENERAL
--------------------------	--------------------

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	1.3.6 Organización de Procesos Electorales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$69,761,900.00	% Avance del Presupuesto	49.65
------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*677	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
ITDIF

Dependencia:	85 IEE. INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Proyecto Presupuestario (Pp):	00223 Promoción y difusión de la educación cívica y construcción de ciudadanía.
Número SEFI:	00223

Unidad Ejecutora:	01 CONSEJO GENERAL
--------------------------	--------------------

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	1.3.6 Organización de Procesos Electorales	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$69,761,900.00	% Avance del Presupuesto	49.65
------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. implementación v elección del	Talleres	Prog	3.00	10.00	5.00	4.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	100.00
		Real	3.00	10.00	5.00	10.00	31.00	9.00	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
002. Realización de jornadas cívicas en	Jornadas	Prog	1.00	1.00	4.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	37.50
		Real	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	86 CDHEA. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00241 Defensa, protección, promoción y educación de los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos y plasmados en la constitución política de los
Número SEFI:	00241

Unidad Ejecutora:	01 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	--

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	1.2.4 Derechos Humanos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$21,820,000.00	% Avance del Presupuesto	44.28
------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*687	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
ITDIF

Dependencia:	86 CDHEA. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00241 Defensa, protección, promoción y educación de los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos y plasmados en la constitución política de los
Número SEFI:	00241

Unidad Ejecutora:	01 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	--

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	1.2.4 Derechos Humanos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$21,820,000.00	% Avance del Presupuesto	44.28
------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Promoción y difusión de los	Personas	Prog	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00	130.00	61.54
		Real	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Impartición de talleres, cursos.	Persona	Prog	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	14,050.00	50,000.00	74.96
		Real	0.00	0.00	23,292.00	0.00	0.00	14,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,478.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Creación, ejecución v	Persona	Prog	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	180,000.00	77.85
		Real	0.00	0.00	78,579.00	0.00	0.00	61,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,129.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Orientación y atención para la	Persona	Prog	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	36.75
		Real	0.00	0.00	217.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	86 CDHEA. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00241 Defensa, protección, promoción y educación de los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos y plasmados en la constitución política de los
Número SEFI:	00241

Unidad Ejecutora:	01 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	--

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	1.2.4 Derechos Humanos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$21,820,000.00	% Avance del Presupuesto	44.28
------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Orientación y atención para la	Persona	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	86.00
		Real	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	50.00	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
006. Interposición de quejas de las	Persona	Prog	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	120.00	450.00	81.78
		Real	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Orientación y atención para la	Persona	Prog	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	85.00	370.00	15.41
		Real	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	36.00	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
008. Orientación y atención para la	Visitas	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	61.00	65.57
		Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	39.00	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
ITDIF

Dependencia:	87 ITEA. INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00261 Tutelar, promocionar y garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales al 100%.
Número SEFI:	00261

Unidad Ejecutora:	01 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	--

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	1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$27,816,200.00	% Avance del Presupuesto	47.07
------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*688	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
ITDIF

Dependencia:	87 ITEA. INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00261 Tutelar, promocionar y garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales al 100%.
Número SEFI:	00261

Unidad Ejecutora:	01 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	--

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	1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$27,816,200.00	% Avance del Presupuesto	47.07

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. tutelar, garantizar v		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
ITDIF

Dependencia:	88 OSFAGS. ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00225 Programa de auditoría
Número SEFI:	00225

Unidad Ejecutora:	01 ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
--------------------------	-------------------------------------

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	1.1.2 Fiscalización	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$46,244,200.00	% Avance del Presupuesto	44.92

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)*689	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
ITDIF

Dependencia:	88 OSFAGS. ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00225 Programa de auditoría
Número SEFI:	00225

Unidad Ejecutora:	01 ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
--------------------------	-------------------------------------

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	1.1.2 Fiscalización	Clasificador Programático	O Apoyo a la función pública y al	Presupuesto Asignado	\$46,244,200.00	% Avance del Presupuesto	44.92
------------------------	---------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. elaboración de actas para informar	Actas rectificadas y	Prog	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	96.88
		Real	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. análisis de la información recibida	Auditoria	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	51.02
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. elaboración del informe final de cada	Informes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	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
ITDIF

Dependencia:	89 FGEA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00061 Atención especializada e integral a víctimas
Número SEFI:	00061

Unidad Ejecutora:	06 DIRECCIÓN DE SERVICIO A VÍCTIMAS
--------------------------	-------------------------------------

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	1.2.2 Procuración de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$21,121,900.00	% Avance del Presupuesto	47.56
------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*700	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
ITDIF

Dependencia:	89 FGEA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00061 Atención especializada e integral a víctimas
Número SEFI:	00061

Unidad Ejecutora:	06 DIRECCIÓN DE SERVICIO A VÍCTIMAS
--------------------------	-------------------------------------

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	1.2.2 Procuración de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$21,121,900.00	% Avance del Presupuesto	47.56
------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Atención a las víctimas y ofendidos	Víctimas Atendidas	Prog	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00	61.15
		Real	67.00	71.00	89.00	88.00	82.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Realización de acompañamientos a	Acompañamientos	Prog	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	636.00	26.42
		Real	51.00	25.00	30.00	22.00	19.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Realización atenciones	Atención Delictológica	Prog	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	408.00	63.48
		Real	36.00	53.00	57.00	36.00	39.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Realización de estudios de trabajo	Estudios de Trabajo	Prog	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	612.00	69.93
		Real	76.00	72.00	76.00	45.00	82.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	89 FGEA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00112 Desarrollo, profesionalización y especialización
Número SEFI:	00112

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL VICEFISCAL JURÍDICO Y DE LITIGACIÓN PENAL
--------------------------	--

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	1.2.2 Procuración de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$1,310,400.00	% Avance del Presupuesto	50.00
------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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	

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)*701	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
ITDIF

Dependencia:	89 FGEA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00112 Desarrollo, profesionalización y especialización
Número SEFI:	00112

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL VICEFISCAL JURÍDICO Y DE LITIGACIÓN PENAL
--------------------------	--

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	1.2.2 Procuración de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$1,310,400.00	% 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. Proponer actividades	Propuesta	Prog	14.00	14.00	14.00	14.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	160.00	42.50
		Real	13.00	13.00	10.00	5.00	10.00	17.00	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
002. Desarrollo de la capacitación	Capacitación	Prog	14.00	14.00	14.00	14.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	160.00	42.50
		Real	13.00	13.00	10.00	5.00	10.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	89 FGEA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00159 Fortalecimiento y consolidación de la investigación y persecución de los hechos delictivos
Número SEFI:	00159

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL VICE FISCAL DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS
--------------------------	--

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	1.2.2 Procuración de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$333,188,868.00	% Avance del Presupuesto	48.14
------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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)*694	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
ITDIF

Dependencia:	89 FGEA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00159 Fortalecimiento y consolidación de la investigación y persecución de los hechos delictivos
Número SEFI:	00159

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL VICE FISCAL DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS
--------------------------	--

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	1.2.2 Procuración de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$333,188,868.00	% Avance del Presupuesto	48.14
------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Resolución de carnets de	Acuerdos	Prog	167.00	166.00	167.00	166.00	167.00	166.00	167.00	166.00	167.00	167.00	167.00	167.00	2,000.00	43.60
		Real	144.00	119.00	143.00	117.00	207.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Vinculación a proceso de las	Vinculados	Prog	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	3,126.00	42.87
		Real	221.00	190.00	217.00	240.00	242.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Obtención de sentencias	Resoluciones	Prog	84.00	84.00	84.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00	82.00	82.00	82.00	1,000.00	53.40
		Real	105.00	115.00	102.00	53.00	83.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	89 FGEA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00197 Ampliación de la cobertura de los servicios y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento
Número SEFI:	00197

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL OFICIAL MAYOR
--------------------------	------------------------------

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	1.2.2 Procuración de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$70,657,032.00	% Avance del Presupuesto	54.96
------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*702	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
ITDIF

Dependencia:	89 FGEA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00197 Ampliación de la cobertura de los servicios y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento
Número SEFI:	00197

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL OFICIAL MAYOR
--------------------------	------------------------------

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	1.2.2 Procuración de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$70,657,032.00	% Avance del Presupuesto	54.96
------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Atender solicitudes de	Mantenimien to	Prog	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	80.00	80.00	70.00	90.00	90.00	70.00	60.00	990.00	49.60
		Real	90.00	73.00	91.00	64.00	92.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	89 FGEA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00199 Fortalecimiento del marco jurídico y normativo
Número SEFI:	00199

Unidad Ejecutora:	08 DIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO
--------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1.	Programa Estratégico	1.5. Mando Estatal de Seguridad	Estrategia	1.5 .1. Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal.	Política Pública	Prevención social
-----	----	----------------------	---------------------------------	------------	---	------------------	-------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$5,953,200.00	% Avance del Presupuesto	54.55
------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*698	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
ITDIF

Dependencia:	89 FGEA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00199 Fortalecimiento del marco jurídico y normativo
Número SEFI:	00199

Unidad Ejecutora:	08 DIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO
--------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1.	Programa Estratégico	1.5. Mando Estatal de Seguridad	Estrategia	1.5 .1. Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal.	Política Pública	Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$5,953,200.00	% Avance del Presupuesto	54.55

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Implementar proyectos jurídicos	Proyecto	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	28.00	50.00
		Real	5.00	4.00	2.00	1.00	1.00	1.00	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. Análisis técnico jurídico v respuestas	Análisis	Prog	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	80.00	76.25
		Real	6.00	4.00	7.00	14.00	16.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Elaboración de fichas técnicas en	Fichas técnicas	Prog	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	6.00	7.00	84.00	55.95
		Real	13.00	8.00	6.00	7.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	89 FGEA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00260 Transparencia y combate a la corrupción
Número SEFI:	00260

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE VISITADURÍA
--------------------------	-----------------------------

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	1.2.2 Procuración de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$71,421,800.00	% Avance del Presupuesto	57.57
------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*699	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
ITDIF

Dependencia:	89 FGEA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00260 Transparencia y combate a la corrupción
Número SEFI:	00260

Unidad Ejecutora:	03 DIRECCIÓN DE VISITADURÍA
--------------------------	-----------------------------

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	1.2.2 Procuración de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$71,421,800.00	% Avance del Presupuesto	57.57
------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Realizar visitas de control v	Visita	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	35.56
		Real	16.00	8.00	12.00	10.00	8.00	10.00	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. Acciones de investigación dentro	Investigacion ee	Prog	113.00	113.00	113.00	114.00	114.00	114.00	113.00	113.00	113.00	114.00	113.00	113.00	1,360.00	39.12
		Real	76.00	106.00	92.00	83.00	94.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Resolución en caso de encontrar	Resolución	Prog	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00	70.00
		Real	7.00	8.00	16.00	6.00	5.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	89 FGEA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00273 Coordinación y vinculación interinstitucional
Número SEFI:	00273

Unidad Ejecutora:	06 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN COMUNITARIA
--------------------------	---

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	Blindaje del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$12,369,400.00	% Avance del Presupuesto	57.01

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)*692	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
ITDIF

Dependencia:	89 FGEA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00273 Coordinación y vinculación interinstitucional
Número SEFI:	00273

Unidad Ejecutora:	06 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN COMUNITARIA
--------------------------	---

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	Blindaje del Estado
-----	----	----------------------	--	------------	--------------------------------------	------------------	---------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$12,369,400.00	% Avance del Presupuesto	57.01
------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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
. Participación en jornadas 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	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Ejecutar estrategias que	Estrategia	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	45.83
		Real	0.00	3.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Participación en jornadas de	Platicas	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00	100.00
		Real	7.00	7.00	9.00	3.00	11.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	89 FGEA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06509 Aseguramiento de la calidad y eficiencia de los servicios periciales
Número SEFI:	06509

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN PERICIAL
--------------------------	---

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	1.2.2 Procuración de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$83,623,600.00	% Avance del Presupuesto	67.64

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)*703	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
ITDIF

Dependencia:	89 FGEA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06509 Aseguramiento de la calidad y eficiencia de los servicios periciales
Número SEFI:	06509

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN PERICIAL
--------------------------	---

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	1.2.2 Procuración de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$83,623,600.00	% Avance del Presupuesto	67.64

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Realizar auditorías internas	Auditoria	Prog	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	87.50
		Real	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	89 FGEA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06510 Abatimiento del rezago
Número SEFI:	06510

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL VICEFISCAL DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS
--------------------------	---

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	1.2.2 Procuración de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$11,735,900.00	% Avance del Presupuesto	54.55

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)*695	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
ITDIF

Dependencia:	89 FGEA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	06510 Abatimiento del rezago
Número SEFI:	06510

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL VICEFISCAL DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS
--------------------------	---

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	1.2.2 Procuración de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$11,735,900.00	% Avance del Presupuesto	54.55
------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Determinaciones en	Resolución	Prog	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	2,970.00	36.40
		Real	180.00	207.00	214.00	100.00	204.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Resolución respecto al no	Resolución	Prog	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	39.42
		Real	161.00	178.00	194.00	80.00	180.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Resolución respecto archivar en	Resolución	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	360.00	33.61
		Real	17.00	27.00	18.00	19.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	90 TEE. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00302 Tribunal electoral del estado
Número SEFI:	00302

Unidad Ejecutora:	01 TEE. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
--------------------------	---------------------------------------

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	1.2.1 Impartición de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$27,049,000.00	% Avance del Presupuesto	55.54
------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*706	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
ITDIF

Dependencia:	90 TEE. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00302 Tribunal electoral del estado
Número SEFI:	00302

Unidad Ejecutora:	01 TEE. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
--------------------------	---------------------------------------

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	1.2.1 Impartición de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$27,049,000.00	% Avance del Presupuesto	55.54
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Recepción de los medios de	Denuncia	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	70.00
		Real	4.00	2.00	4.00	1.00	0.00	3.00	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. Remisión de expedientes de los	Expedientes	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	70.00
		Real	4.00	2.00	4.00	1.00	0.00	3.00	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. Revisión y estudio de los	Expedientes	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	70.00
		Real	4.00	2.00	4.00	1.00	0.00	3.00	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
001. Capacitación interna impartida a	Capacitación	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
		Real	0.00	25.00	12.00	4.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	90 TEE. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
Proyecto Presupuestario (Pp):	00302 Tribunal electoral del estado
Número SEFI:	00302

Unidad Ejecutora:	01 TEE. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
--------------------------	---------------------------------------

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	1.2.1 Impartición de Justicia	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$27,049,000.00	% Avance del Presupuesto	55.54

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Capacitación externa en materia	Capacitación	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	85.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	12.00	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
ITDIF

Dependencia:	91 SESEA. SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	06648 Operación del sistema estatal anticorrupción
Número SEFI:	06648

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	P Planeación, seguimiento y	Presupuesto Asignado	\$17,730,300.00	% Avance del Presupuesto	52.62

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)*707	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
ITDIF

Dependencia:	91 SESEA. SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	06648 Operación del sistema estatal anticorrupción
Número SEFI:	06648

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5.	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes
-----	----	----------------------	-------------------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	P Planeación, seguimiento y	Presupuesto Asignado	\$17,730,300.00	% Avance del Presupuesto	52.62
------------------------	-------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
009. C2. Propuesta del Programa de	Propuesta	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
010. D. Anteproyectos de	Anteproyecto de informe	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
011. D1. Capítulos del Informe Anual del	Informe	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
012. D2. Propuestas de recomendaciones	Propuesta	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
ITDIF

Dependencia:	91 SESEA. SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	06648 Operación del sistema estatal anticorrupción
Número SEFI:	06648

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5.	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes
-----	----	----------------------	-------------------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	P Planeación, seguimiento y	Presupuesto Asignado	\$17,730,300.00	% Avance del Presupuesto	52.62
------------------------	-------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
013. D3. Reportes de seguimiento a la	Reportes	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	25.00
		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. A. Plataforma Digital Estatal	Plataforma	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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. A1. Versiones a la vista pública del	Versión	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
003. A2. Informe semestral sobre el	Informe	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
		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
ITDIF

Dependencia:	91 SESEA. SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	06648 Operación del sistema estatal anticorrupción
Número SEFI:	06648

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5.	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes
-----	----	----------------------	-------------------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	P Planeación, seguimiento y	Presupuesto Asignado	\$17,730,300.00	% Avance del Presupuesto	52.62
------------------------	-------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. B. Seguimiento a la Política	Seguimiento	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
005. B1. Reportes de resultados de la	Reportes	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
006. B2. Enlaces del Sistema de	Carga de Enlaces	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
007. C. Anteproyectos de	Anteproyectos de programas	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
ITDIF

Dependencia:	91 SESEA. SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	06648 Operación del sistema estatal anticorrupción
Número SEFI:	06648

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	P Planeación, seguimiento y	Presupuesto Asignado	\$17,730,300.00	% Avance del Presupuesto	52.62

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. C1. Reuniones preparatorias del	Reuniones	Prog	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
		Real	0.00	1.00	1.00	0.00	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
ITDIF

Dependencia:	91 SESEA. SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	07539 Combate a la corrupción
Número SEFI:	07539

Unidad Ejecutora:	01 COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	P Planeación, seguimiento y	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	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)*708	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
ITDIF

Dependencia:	91 SESEA. SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Proyecto Presupuestario (Pp):	07539 Combate a la corrupción
Número SEFI:	07539

Unidad Ejecutora:	01 COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	P Planeación, seguimiento y	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. Sesiones ordinarias de la	Sesiones	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	50.00
		Real	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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
002. Sesiones ordinarias de la	Sesiones	Prog	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	50.00
		Real	1.00	0.00	0.00	1.00	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
003. Sesiones ordinarias del Comité	Sesiones	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	25.00
		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
ITDIF

Dependencia:	92 SIFIA. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00256 Financiamiento a empresas y recuperación de cartera
Número SEFI:	00256

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA.	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	\$189,467,000.00	% Avance del Presupuesto	50.00

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	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)*709	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
ITDIF

Dependencia:	92 SIFIA. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00256 Financiamiento a empresas y recuperación de cartera
Número SEFI:	00256

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3.	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA.	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	\$189,467,000.00	% 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
002. administración del padrón de	Beneficiarios	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	100.00
		Real	1.00	1.00	2.00	8.00	4.00	3.00	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. administración de cartera vencida	Porcentaje	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	10.00	100.00
		Real	12.00	12.00	13.00	13.00	14.00	14.00	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
004. administración de los recursos	Pesos mexicanos	Prog	29,570,641.00	29,570,643.00	9,570,641.00	29,570,645.00	29,570,641.00	29,570,641.00	29,570,641.00	29,570,642.00	29,570,642.00	29,570,641.00	29,570,641.00	29,570,641.00	354,847,700.00	44.23
		Real	400,000.00	29,220,440.00	2,695,000.00	23,491,690.00	4,139,640.00	47,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,956,770.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Porcentaje de créditos otorgados	Beneficiarios	Prog	13.00	14.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	14.00	14.00	13.00	13.00	160.00	63.13
		Real	9.00	24.00	16.00	18.00	15.00	19.00	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
ITDIF

Dependencia:	92 SIFIA. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00532 Impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales
Número SEFI:	00532

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 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	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$8,395,000.00	% Avance del Presupuesto	43.62
------------------------	---	---------------------------	--	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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)*710	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
ITDIF

Dependencia:	92 SIFIA. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00532 Impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales
Número SEFI:	00532

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 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	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$8,395,000.00	% Avance del Presupuesto	43.62
------------------------	---	---------------------------	--	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. administración del padrón de	Beneficiarios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	167.00	25.75
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	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
002. administración de los recursos	Pesos mexicanos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,395,000.00	8,395,000.00	25.18
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114,200.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	92 SIFIA. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09002 Administración y operación de fideicomisos
Número SEFI:	09002

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 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	Innovación Digital Aguascalientes
-----	----	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.1 Asuntos Financieros	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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)*711	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
ITDIF

Dependencia:	92 SIFIA. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	09002 Administración y operación de fideicomisos
Número SEFI:	09002

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 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	Innovación Digital Aguascalientes
-----	----	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.1 Asuntos Financieros	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$0.00	% 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. 1.- Administración v	Pesos mexicanos	Prog	2,157,900.00	2,128,400.00	2,103,400.00	2,132,400.00	2,010,400.00	2,100,400.00	2,066,500.00	1,982,500.00	2,041,600.00	2,090,700.00	1,991,100.00	4,789,000.00	27,594,300.00	45.59
		Real	1,768,218.00	1,721,118.00	2,363,757.00	1,967,808.00	2,853,692.00	1,904,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,579,457.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	92 SIFIA. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10157 Apoyo a migrantes
Número SEFI:	10157

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.7 Población	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$25,000,000.00	% 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)*712	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
ITDIF

Dependencia:	92 SIFIA. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10157 Apoyo a migrantes
Número SEFI:	10157

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA.	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.7 Población	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$25,000,000.00	% 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. Administración del anexo económico	Pesos mexicanos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	25,000,000.00	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Administración del padrón de	Beneficiario	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	125.00	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
ITDIF

Dependencia:	93 INSTITUTO DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES RENALES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10090 Atencion integral a personas con enfermedad renal
Número SEFI:	10090

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES RENALES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .5. Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado de Aguascalientes	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes
-----	----	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	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

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)*713	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
ITDIF

Dependencia:	93 INSTITUTO DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES RENALES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10090 Atencion integral a personas con enfermedad renal
Número SEFI:	10090

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES RENALES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .5. Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado de Aguascalientes	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	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
			Prog													
Real																

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	93 INSTITUTO DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES RENALES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10091 Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales
Número SEFI:	10091

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES RENALES 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	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	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	

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)*714	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
ITDIF

Dependencia:	93 INSTITUTO DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES RENALES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	10091 Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales
Número SEFI:	10091

Unidad Ejecutora:	01 DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES RENALES 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	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	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
			Prog													
Real																

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00091 Conservación y preservacion del fideicomiso complejo tres centurias
Número SEFI:	00091

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL FICOTRECE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3.	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .3. Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	-----------------------------	------------	--	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$27,390,900.00	% Avance del Presupuesto	52.22
------------------------	---------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*720	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
ITDIF

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00091 Conservación y preservacion del fideicomiso complejo tres centurias
Número SEFI:	00091

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL FICOTRECE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3.	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .3. Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	-----------------------------	------------	--	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$27,390,900.00	% Avance del Presupuesto	52.22
------------------------	---------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Adquisición de equino acorde a las	Pesos	Prog	3,969,900.00	3,934,200.00	3,890,400.00	3,954,900.00	3,864,600.00	3,947,700.00	4,073,500.00	3,837,400.00	3,748,500.00	3,812,500.00	3,358,400.00	3,744,900.00	46,136,900.00	37.99
		Real	1,151,208.84	3,396,746.88	4,366,483.75	2,425,835.65	3,026,797.9	3,158,313.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,525,386.15	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Elaboración de una agenda de	Metros cuadrados	Prog	141,853.00	160,465.00	163,567.00	172,873.00	175,975.00	171,322.00	171,322.00	169,771.00	169,771.00	174,424.00	182,179.00	189,934.00	2,043,456.00	54.25
		Real	169,771.00	168,220.00	245,770.00	172,873.00	224,056.00	127,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,584.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00138 Ffofae programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria y proyectos estrategicos estatales
Número SEFI:	00138

Unidad Ejecutora:	01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

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	\$96,994,590.40	% Avance del Presupuesto	67.61

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)*722	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
ITDIF

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00138 Ffofae programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria y proyectos estrategicos estatales
Número SEFI:	00138

Unidad Ejecutora:	01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

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	\$96,994,590.40	% Avance del Presupuesto	67.61
------------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. 3.8.1.11.A Atención a	Persona atendida	Prog	2.00	70.00	880.00	156.00	395.00	210.00	60.00	22.00	25.00	16.00	0.00	0.00	1,836.00	77.02
		Real	2.00	70.00	880.00	237.00	70.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. 3.8.1.11.B Integración de	Expedientes	Prog	0.00	22.00	780.00	196.00	356.00	350.00	60.00	31.00	25.00	16.00	0.00	0.00	1,836.00	75.27
		Real	0.00	22.00	780.00	277.00	140.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. 3.8.1.11.C Dictaminación de	Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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
006. 3.8.1.11.C Dictaminación de	Solicitudes	Prog	0.17	0.17	100.17	842.17	302.17	356.17	146.17	23.17	17.17	13.17	0.17	0.17	1,801.04	19.82
		Real	0.08	0.08	100.08	102.42	82.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00138 Ffofae programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria y proyectos estrategicos estatales
Número SEFI:	00138

Unidad Ejecutora:	01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

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	\$96,994,590.40	% Avance del Presupuesto	67.61
------------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. 3.8.1.12.A Atención a	Personas atendidas	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	21.00	24.00	15.00	16.00	26.00	16.00	0.00	0.00	138.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. 3.8.1.12.B Integración de	Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	21.00	24.00	15.00	16.00	26.00	16.00	0.00	0.00	138.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
009. 3.8.1.12.C Dictaminación de	Paneles colares	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	10.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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
009. 3.8.1.12.C Dictaminación de	Remolques ganaderos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00138 Ffofae programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria y proyectos estrategicos estatales
Número SEFI:	00138

Unidad Ejecutora:	01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

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	\$96,994,590.40	% Avance del Presupuesto	67.61
------------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
009. 3.8.1.12.C Dictaminación de	Establo terreficado	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	21.00	24.00	15.00	16.00	26.00	16.00	0.00	0.00	138.00	100.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. 3.8.1.7.A Atención a	Personas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
002. 3.8.1.7.B Integración de	Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	40.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. 3.8.1.7.C Dictaminación de	Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
ITDIF

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00138 Ffofae programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria y proyectos estrategicos estatales
Número SEFI:	00138

Unidad Ejecutora:	01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

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	\$96,994,590.40	% Avance del Presupuesto	67.61

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. 3.8.1.7.C Dictaminación de	Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	12.40
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	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
ITDIF

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00142 Fideicomiso de enfermos renales
Número SEFI:	00142

Unidad Ejecutora:	01 FIDEICOMISO DE ENFERMOS RENALES
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$11,330,000.00	% 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)*726	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
ITDIF

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00142 Fideicomiso de enfermos renales
Número SEFI:	00142

Unidad Ejecutora:	01 FIDEICOMISO DE ENFERMOS RENALES
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2.	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Clasificador Programático	U Otros Subsidios	Presupuesto Asignado	\$11,330,000.00	% 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. Adquisición de Kits de Hemodiálisis	Pesos	Prog	472,083.26	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	5,665,000.00	67.03
		Real	735,974.00	669,124.00	807,359.00	746,233.00	838,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797,279.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Pago de las cirugías renales	Pesos	Prog	472,083.26	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	5,665,000.00	53.10
		Real	319,330.80	522,115.97	635,098.31	701,422.99	830,373.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,008,341.50	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Atención a enfermos renales	Beneficiario	Prog	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	35.00	35.00	430.00	57.67
		Real	93.00	47.00	32.00	36.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
ITDIF

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00237 Promoción y comercialización del fideicomiso complejo tres centurias
Número SEFI:	00237

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL FICOTRECE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .3. Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$14,310,000.00	% Avance del Presupuesto	46.68

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	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)*719	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
ITDIF

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00237 Promoción y comercialización del fideicomiso complejo tres centurias
Número SEFI:	00237

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL FICOTRECE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3.	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .3. Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	-----------------------------	------------	--	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$14,310,000.00	% Avance del Presupuesto	46.68
------------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Eventos a desarrollarse en el	Evento	Prog	11.00	21.00	23.00	29.00	31.00	28.00	28.00	27.00	27.00	30.00	35.00	40.00	330.00	78.18
		Real	27.00	26.00	76.00	29.00	62.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Actividades de promoción v difusión	Evento	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	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
ITDIF

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	01189 Rehabilitacion, tecnificacion y equipamiento de unidades de riego
Número SEFI:	01189

Unidad Ejecutora:	01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.5 Hidroagrícola	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	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	

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)*723	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
ITDIF

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	01189 Rehabilitacion, tecnificacion y equipamiento de unidades de riego
Número SEFI:	01189

Unidad Ejecutora:	01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.5 Hidroagrícola	Clasificador Programático	S Sujetos a Reglas de Operación	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. 3.8.1.1.A Integración de	Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. 3.8.1.1.B Autorización de	Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. 3.8.1.1.C Supervisión control	Supervisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. 3.8.1.1.C Supervisión control	Presas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	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
ITDIF

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	06536 Administración financiera de los recursos del fiade
Número SEFI:	06536

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL ADMINISTRADOR DEL FIADE
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3.	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .2. Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, FIADE	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	-----------------------------	------------	--	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$10,800,000.00	% Avance del Presupuesto	66.66
------------------------	---	---------------------------	--	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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)*715	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
ITDIF

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	06536 Administración financiera de los recursos del fiade
Número SEFI:	06536

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL ADMINISTRADOR DEL FIADE
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3.	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .2. Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, FIADE	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo
-----	----	----------------------	-----------------------------	------------	--	------------------	------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clasificador Programático	M Apoyo al proceso presupuestario y para	Presupuesto Asignado	\$10,800,000.00	% Avance del Presupuesto	66.66
------------------------	---	---------------------------	--	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Promoción de la venta de Terrenos	Terreno promocionad	Prog	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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
ITDIF

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	06631 Rehabilitacion y tecnificacion de distrito de riego
Número SEFI:	06631

Unidad Ejecutora:	01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

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	\$11,459,902.00	% Avance del Presupuesto	41.68

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)*724	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
ITDIF

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	06631 Rehabilitacion y tecnificacion de distrito de riego
Número SEFI:	06631

Unidad Ejecutora:	01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

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	\$11,459,902.00	% Avance del Presupuesto	41.68
------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. 3.8.1.1.A Participación en las	Participación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	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. 3.8.1.1.B Realización de	Trámites	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	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
003. 3.8.1.1.C Seguimiento control	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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
003. 3.8.1.1.C Seguimiento control	Supervisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	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
ITDIF

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	07910 Organización y fortalecimiento de unidades de riego
Número SEFI:	07910

Unidad Ejecutora:	01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

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	\$390,000.00	% 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

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)*725	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
ITDIF

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	07910 Organización y fortalecimiento de unidades de riego
Número SEFI:	07910

Unidad Ejecutora:	01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

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	\$390,000.00	% 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. 3.8.1.1.A Elaboración de la	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
002. 3.8.1.1.B Aprobación del Plan	Plan de trabajo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	65.00	0.00	115.00	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. 3.8.1.1.C Supervisión control	Seguimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	