

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

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	

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

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método 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
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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 entrenadas 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
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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	

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

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método 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
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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	Matricula	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	

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

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
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
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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	