

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

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
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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 rodada 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	

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

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
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	

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	

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

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"	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	

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	

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

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
006. Programa "Deporte Estudiantil"	Espacio deportivo	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
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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	

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

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.	Pólítica 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 Lias 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 Lias Deportivas	Liga deportiva	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Dependencia:	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
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	

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	

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

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
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	

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
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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	

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

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	

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

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
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	

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	

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

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
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	

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
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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	

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

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
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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	3,642,600.0	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
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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	0.00	0.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Dependencia:	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
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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	