

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

<b>Dependencia:</b>	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
<b>Proyecto Presupuestario (Pp):</b>	10034 Administración de los recursos financieros, humanos y materiales
<b>Número SEFI:</b>	10034

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
<b>Proyecto Presupuestario (Pp):</b>	10034 Administración de los recursos financieros, humanos y materiales
<b>Número SEFI:</b>	10034

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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.	Pólitica 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	

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

<b>Dependencia:</b>	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
<b>Proyecto Presupuestario (Pp):</b>	10034 Administración de los recursos financieros, humanos y materiales
<b>Número SEFI:</b>	10034

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
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	

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	

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

<b>Dependencia:</b>	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
<b>Proyecto Presupuestario (Pp):</b>	10034 Administración de los recursos financieros, humanos y materiales
<b>Número SEFI:</b>	10034

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
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	

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 e	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

<b>Dependencia:</b>	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
<b>Proyecto Presupuestario (Pp):</b>	10034 Administración de los recursos financieros, humanos y materiales
<b>Número SEFI:</b>	10034

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
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 to	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

<b>Dependencia:</b>	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
<b>Proyecto Presupuestario (Pp):</b>	10044 Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje
<b>Número SEFI:</b>	10044

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
<b>Proyecto Presupuestario (Pp):</b>	10044 Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje
<b>Número SEFI:</b>	10044

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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	

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

<b>Dependencia:</b>	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
<b>Proyecto Presupuestario (Pp):</b>	10044 Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje
<b>Número SEFI:</b>	10044

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
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	

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	

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

<b>Dependencia:</b>	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
<b>Proyecto Presupuestario (Pp):</b>	10044 Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje
<b>Número SEFI:</b>	10044

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
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	

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	

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

<b>Dependencia:</b>	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
<b>Proyecto Presupuestario (Pp):</b>	10044 Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje
<b>Número SEFI:</b>	10044

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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.	Pólítica 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
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**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
<b>Proyecto Presupuestario (Pp):</b>	10044 Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje
<b>Número SEFI:</b>	10044

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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	

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

<b>Dependencia:</b>	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
<b>Proyecto Presupuestario (Pp):</b>	10044 Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje
<b>Número SEFI:</b>	10044

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
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**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
<b>Proyecto Presupuestario (Pp):</b>	10105 Operación y administración de isla san marcos de aguascalientes
<b>Número SEFI:</b>	10105

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	69 CECOVA. BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES
<b>Proyecto Presupuestario (Pp):</b>	10105 Operación y administración de isla san marcos de aguascalientes
<b>Número SEFI:</b>	10105

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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	Mantenimien to	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	