

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de origen federal

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U022	Programas Regionales	Ramo	23	Provisiones Salariales y Económicas	Unidad responsable	Municipio de Aguascalientes	Enfoques transversales	PROBEN, FOM, DIRECTIO MUNICIPAL, HABITAT, FORTALECE	
Finalidad	02 - Desarrollo Social		Función	02-02 -Vivienda y servicios a la comunidad		Subfunción	02-02-01- Urbanización. 02-02-02- Desarrollo Comunitario		Actividad Institucional	Obras Públicas y Servicios Públicos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual		Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada	
						Aprobada	Modificada			
Fin	Apoyar el desarrollo regional y fomentar la ejecución de programas y proyectos de infraestructura pública y	Contribución porcentual del Fondo al programa de obra pública	Proporción que representa el fondo del total de recursos destinados a obra pública por la unidad responsable.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	10	14	140%	
Propósito	Incrementar el número de proyectos financiados por el fondo para fortalecer la capacidad financiera del	Tasa de ejecución de proyectos de infraestructura pública	Crecimiento de acciones de obra pública con respecto a año precedente $TFA = \frac{Pi}{Pi-1}$	Indice	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	1.08	1	101%	
Componente	A Incrementar el número de beneficiarios (población atendida) a través de los proyectos financiados	Tasa de crecimiento en la población beneficiada	Crecimiento de beneficiarios de acciones de obra pública con respecto a año precedente $TIB = \frac{PAi}{PAi-1}$	Indice	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	1.13	1.00	88%	
Actividad	A 1 Ejecución de recursos del fondo	Porcentaje de recursos ejecutados	Proporción que representa el porcentaje ejecutado del fondo en el mismo año en que el fondo fue ministrado	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	100.00	100	100%	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Ejercicio	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							0.0	0.0	N/A	
PRESUPUESTO MODIFICADO							69.998	0.0	0.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Contribución porcentual del Fondo al programa de obra pública										
Causa : Retraso en entrega de recursos del fondo (diciembre 2017). Efecto: No se puede realizar la licitación / ejecución de recursos hasta 2018										
Tasa de ejecución de proyectos de infraestructura pública										
Causa : Retraso en entrega de recursos del fondo (diciembre 2017). Efecto: No se puede realizar la licitación / ejecución de recursos hasta 2018										
Tasa de crecimiento en la población beneficiada										
Causa : Retraso en entrega de recursos del fondo (diciembre 2017). Efecto: No se puede realizar la licitación / ejecución de recursos hasta 2018										
Porcentaje de recursos ejecutados										
Causa : Retraso en entrega de recursos del fondo (diciembre 2017). Efecto: No se puede realizar la licitación / ejecución de recursos hasta 2018										

508.046  
2510  
PROYECTOS DE  
DESARROLLO  
REGIONAL 14%