

### SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

### MARCO JURÍDICO

#### Legislación Federal

**Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**  
Art. 134

**Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**  
Art. 2, 25, 78, 85, 110

**Ley General de Contabilidad Gubernamental**  
Art. 54, 79

**Ley de Coordinación Fiscal**  
Art. 48

#### Legislación Estatal

**Constitución Política del Estado de Aguascalientes**  
Art. 89A, 90

**Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal**  
Art. 33

**Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes**  
Art. 10, 75 al 80

**Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**  
Art. 59 al 66

<b>Dependencia:</b>	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administración de los recursos financieros, humanos y materiales (10034)
<b>Número SEFI:</b>	10345
<b>Objetivo del Programa:</b>	suministrar los recursos necesarios para el correcto desempeño del buró de congresos y visitantes de aguascalientes

<b>Unidad Ejecutora:</b>	690101 Direccion 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	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$22,254,023.00	% Avance del Presupuesto	54.24

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		

<b>Dependencia:</b>	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administración de los recursos financieros, humanos y materiales (10034)
<b>Número SEFI:</b>	10345
<b>Objetivo del Programa:</b>	suministrar los recursos necesarios para el correcto desempeño del buró de congresos y visitantes de aguascalientes

<b>Unidad Ejecutora:</b>	690101 Direccion 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	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	----------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$22,254,023.00	% Avance del Presupuesto	54.24
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Nombre	Descripción								
% de implementación de los recursos	Administración y ejecución de los recursos para realizar la operaciones en el CECOVA					(no. De recursos ejercidos / no. De recursos programados ) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Ejecución de los recursos financieros	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	75
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			9.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Control de recursos financieros	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	75
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			9.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administración de los recursos financieros, humanos y materiales (10034)
<b>Número SEFI:</b>	10345
<b>Objetivo del Programa:</b>	suministrar los recursos necesarios para el correcto desempeño del buró de congresos y visitantes de aguascalientes

<b>Unidad Ejecutora:</b>	690101 Direccion 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	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	----------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$22,254,023.00	% Avance del Presupuesto	54.24
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Incidencias de alta o baja de personal	Número	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1100
		Real	0.00	1.00	14.00	1.00	15.00	5.00	2.00	3.00	3.00				44.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Registro y control de incidencias de personal	Incidencias	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	12.00	817
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	14.00	25.00	23.00	20.00				98.00	380.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Capacitación al personal	Capacitaciones	Prog	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	71
		Real	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				5.00	100.00

Observaciones:

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administración de los recursos financieros, humanos y materiales (10034)
<b>Número SEFI:</b>	10345
<b>Objetivo del Programa:</b>	suministrar los recursos necesarios para el correcto desempeño del buró de congresos y visitantes de aguascalientes

<b>Unidad Ejecutora:</b>	690101 Direccion 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	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	----------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$22,254,023.00	% Avance del Presupuesto	54.24
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
006. Evaluación del desempeño	Evaluaciones	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
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
007. Registro de bienes muebles	Registro	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	700
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7.00	0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
008. Control de recursos materiales	Revisión	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
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Observaciones:

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administración de los recursos financieros, humanos y materiales (10034)
<b>Número SEFI:</b>	10345
<b>Objetivo del Programa:</b>	suministrar los recursos necesarios para el correcto desempeño del buró de congresos y visitantes de aguascalientes

<b>Unidad Ejecutora:</b>	690101 Direccion 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	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	----------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$22,254,023.00	% Avance del Presupuesto	54.24
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
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
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
010. Administración de infraestructura de la red y datos	Revisión	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	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00			2.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
011. Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de computo y periféricos	Servicio	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
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

<b>Dependencia:</b>	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administración de los recursos financieros, humanos y materiales (10034)
<b>Número SEFI:</b>	10345
<b>Objetivo del Programa:</b>	suministrar los recursos necesarios para el correcto desempeño del buró de congresos y visitantes de aguascalientes

<b>Unidad Ejecutora:</b>	690101 Direccion 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	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$22,254,023.00	% Avance del Presupuesto	54.24

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje (10044)
<b>Número SEFI:</b>	10341
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la generación de derrama económica a través de la atracción de Congresos y visitantes al Estado

<b>Unidad Ejecutora:</b>	690101 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	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$16,499,622.89	% Avance del Presupuesto	13.87

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
% de Derrama económica en hospedaje	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la generación de derrama económica a través de la atracción de Congresos y visitantes al Estado	(no. De la derrama recaudada / no. De la derrama programada ) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
% de estrategias de promoción	Promover al Estado en base al Turismo de Reuniones	(no. De promociones realizadas/ no. De promociones programados ) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

<b>Dependencia:</b>	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje (10044)
<b>Número SEFI:</b>	10341
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la generación de derrama económica a través de la atracción de Congresos y visitantes al Estado

<b>Unidad Ejecutora:</b>	690101 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	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	----------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$16,499,622.89	% Avance del Presupuesto	13.87
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente														
Nombre	Descripción					Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir				
% de avance de las acciones	Realización de acciones que beneficien al desarrollo del turismo de reuniones					(no. De acciones realizadas / total de acciones programadas ) *100		Gestion	Ascendente		a. Eficacia				

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Desarrollo de la marca turística ¡Viva Aguascalientes!	Eventos	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
		Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Lanzamiento y presentación de la marca ¡Viva Aguascalientes!	Eventos	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
		Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje (10044)
<b>Número SEFI:</b>	10341
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la generación de derrama económica a través de la atracción de Congresos y visitantes al Estado

<b>Unidad Ejecutora:</b>	690101 Direccion 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	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	----------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$16,499,622.89	% Avance del Presupuesto	13.87
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Plan Estatal de Promoción Turística (Propuesta de plan de medios)	Porcentaje de avance	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
		Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Plan Estatal de Promoción Turística (Contratación de medios)	Porcentaje de avance	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	100
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			2.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Plan Estatal de Promoción Turística (Ejecución de Campaña)	Campañas	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			3.00	100.00

Observaciones:

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje (10044)
<b>Número SEFI:</b>	10341
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la generación de derrama económica a través de la atracción de Congresos y visitantes al Estado

<b>Unidad Ejecutora:</b>	690101 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	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	----------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$16,499,622.89	% Avance del Presupuesto	13.87
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
006. Plan Estatal de Promoción Turística en el Segmento de Turismo de Reuniones (Propuesta de plan de medios)	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
		Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
007. Plan Estatal de Promoción Turística en el Segmento de Turismo de Reuniones (Contratación de Medios)	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5.00	100.00

Observaciones:

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje (10044)
<b>Número SEFI:</b>	10341
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la generación de derrama económica a través de la atracción de Congresos y visitantes al Estado

<b>Unidad Ejecutora:</b>	690101 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	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	----------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$16,499,622.89	% Avance del Presupuesto	13.87
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
008. Plan Estatal de Promoción Turística en el Segmento de Turismo de Reuniones (Ejecución de Campaña)	Campañas	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
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
009. Atención y realización de eventos del destino	Eventos	Prog	1.00	1.00	2.00	4.00	4.00	5.00	3.00	5.00	4.00	1.00	0.00	0.00	30.00	273
		Real	4.00	5.00	10.00	13.00	11.00	15.00	4.00	10.00	10.00				82.00	282.76

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
010. Atracción al segmento de turismo de reuniones	Porcentaje	Prog	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	160
		Real	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	2.00	2.00	4.00	1.00				16.00	160.00

<b>Dependencia:</b>	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje (10044)
<b>Número SEFI:</b>	10341
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la generación de derrama económica a través de la atracción de Congresos y visitantes al Estado

<b>Unidad Ejecutora:</b>	690101 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	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	----------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$16,499,622.89	% Avance del Presupuesto	13.87
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
011. Boletines de Prensa	Publicación	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	75
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			9.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
012. Convocatoria de medios en eventos del CECOVA	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100
		Real	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00			30.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
013. Gestión de Entrevistas	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100
		Real	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			20.00	100.00

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje (10044)
<b>Número SEFI:</b>	10341
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la generación de derrama económica a través de la atracción de Congresos y visitantes al Estado

<b>Unidad Ejecutora:</b>	690101 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	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	----------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$16,499,622.89	% Avance del Presupuesto	13.87
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
014. Viajes de Familiarización	Viajes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00	83
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00				5.00	125.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
015. Convenios firmados	Convenios	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	200
		Real	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			8.00	200.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
016. Programa de Promoción FNSM	Promoción	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
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	100.00

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje (10044)
<b>Número SEFI:</b>	10341
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la generación de derrama económica a través de la atracción de Congresos y visitantes al Estado

<b>Unidad Ejecutora:</b>	690101 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	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$16,499,622.89	% Avance del Presupuesto	13.87

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Operación y administración de Isla San Marcos de Aguascalientes (10105)
<b>Número SEFI:</b>	10344
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de centros de convenciones

<b>Unidad Ejecutora:</b>	690101 Direccion 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	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	--------------------------------------	------------	----------------------------------	------------------	----------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,073,848.30	% Avance del Presupuesto	49.87
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
% de crecimiento de la oferta de establecimientos de centro de convenciones	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de centros de convenciones	(no. De instalaciones en condiciones óptimas / no. De instalaciones programadas )*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
% Condiciones óptimas de la isla San Marcos	Mantener a la Isla San Marcos en óptimas condiciones	(no. De mantenimientos realizados / total de mantenimientos programados )*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

<b>Dependencia:</b>	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Operación y administración de Isla San Marcos de Aguascalientes (10105)
<b>Número SEFI:</b>	10344
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de centros de convenciones

<b>Unidad Ejecutora:</b>	690101 Direccion 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	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	--------------------------------------	------------	----------------------------------	------------------	----------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,073,848.30	% Avance del Presupuesto	49.87
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente														
Nombre	Descripción					Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir				
% de condiciones de operatividad de las instalaciones de la isla san marcos	Dar atención a las condiciones de infraestructura para la ejecución de la operatividad de la isla san marcos					(no. De supervisiones realizadas / total de supervisiones programadas )*100		Gestion	Ascendente		a. Eficacia				

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Eventos y Comercialización de la Isla San Marcos	Eventos	Prog	3.00	3.00	3.00	0.00	6.00	15.00	8.00	5.00	8.00	10.00	9.00	5.00	75.00	77
		Real	5.00	4.00	3.00	0.00	6.00	16.00	9.00	5.00	10.00				58.00	113.73

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Operación y Jardinería de la Isla San Marcos	Mantenimiento	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	75
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				9.00	100.00

Observaciones:

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Operación y administración de Isla San Marcos de Aguascalientes (10105)
<b>Número SEFI:</b>	10344
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de centros de convenciones

<b>Unidad Ejecutora:</b>	690101 Direccion 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	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	--------------------------------------	------------	----------------------------------	------------------	----------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,073,848.30	% Avance del Presupuesto	49.87
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Mantenimiento preventivo de espacios	Mantenimiento	Prog	5.00	3.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	20.00	95
		Real	5.00	3.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00				19.00	100.00

Observaciones: