

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

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ejecución del plan de promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos (00130)
Número SEFI:	10337
Objetivo del Programa:	Programa de promoción y distribución de información de la FNSM distribuido

Unidad Ejecutora:	400201 Oficina del Tesorero
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$3,600,000.00	% Avance del Presupuesto	117.92
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de campaña publicitaria de la feria nacional de san marcos	mide el avance de cumplimiento de la campaña publicitaria de la feria	(Número de actividades realizadas dentro de la campaña publicitaria / Número de actividades programadas para la campaña publicitaria)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de campaña publicitaria de la feria nacional de san marcos	mide el avance de cumplimiento de la campaña publicitaria de la feria nacional de san marcos	(Número de asistentes al foro de las estrellas 2023 / Número de asistentes del foro de las estrellas 2022)-1)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

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

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ejecución del plan de promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos (00130)
Número SEFI:	10337
Objetivo del Programa:	Programa de promoción y distribución de información de la FNSM distribuido

Unidad Ejecutora:	400201 Oficina del Tesorero
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$3,600,000.00	% Avance del Presupuesto	117.92
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente														
Nombre	Descripción					Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir				
Porcentaje de avance de campaña publicitaria de la feria nacional de san marcos	Mide el avance de cumplimiento de la campaña publicitaria de la Feria Nacional de San Marcos					(Número de asistentes al foro de las estrellas 2023 / Número de asistentes del foro de las estrellas 2022)-1)*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. Promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos.	Programa de promoción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
		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
001. Promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos.	Programa de promoción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
		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:

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ejecución del plan de promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos (00130)
Número SEFI:	10337
Objetivo del Programa:	Programa de promoción y distribución de información de la FNSM distribuido

Unidad Ejecutora:	400201 Oficina del Tesorero
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$3,600,000.00	% Avance del Presupuesto	117.92
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos.	Programa de promoción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
		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
001. Promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos.	Programa de promoción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
		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:

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ejecución del plan de promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos (00130)
Número SEFI:	10337
Objetivo del Programa:	Programa de promoción y distribución de información de la FNSM distribuido

Unidad Ejecutora:	400201 Oficina del Tesorero
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$3,600,000.00	% Avance del Presupuesto	117.92
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del programa de difusión, promoción y distribución de la información de la Feria Nacional de San Marcos	mide la realización del programa de difusión, promoción y distribución del información de todas las actividades que se realizan durante la FNSM		(Número de actividades del programa de difusión, promoción y distribución del información realizadas / número de actividades del programa de difusión, promoción y distribución de información programada)*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. Promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos.	Programa de promoción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
		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
001. Promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos.	Programa de promoción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
		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

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

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ejecución del plan de promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos (00130)
Número SEFI:	10337
Objetivo del Programa:	Programa de promoción y distribución de información de la FNSM distribuido

Unidad Ejecutora:	400201 Oficina del Tesorero
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$3,600,000.00	% Avance del Presupuesto	117.92
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos.	Programa de promoción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
		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
001. Promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos.	Programa de promoción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
		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:

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Generación de recursos económicos del patronato de la Feria Nacional de San Marcos (00167)
Número SEFI:	10338
Objetivo del Programa:	Espacios comerciales en el perímetro ferial arrendados

Unidad Ejecutora:	400203 Dirección de Comercialización
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$930,000.00	% Avance del Presupuesto	104.18
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de espacios comerciales arrendados en temporada ferial	mide el número de espacios comerciales ofertados a expositores y comerciantes durante la feria nacional de san marcos	(Número de espacios comerciales arrendados / Número total de espacios comerciales)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de espacios comerciales arrendados en temporada ferial	mide el número de espacios comerciales ofertados a expositores y comerciantes durante la feria nacional de san marcos	(Número de espacios comerciales arrendados / número total de espacios comerciales)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Generación de recursos económicos del patronato de la Feria Nacional de San Marcos (00167)
Número SEFI:	10338
Objetivo del Programa:	Espacios comerciales en el perímetro ferial arrendados

Unidad Ejecutora:	400203 Dirección de Comercialización
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$930,000.00	% Avance del Presupuesto	104.18
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de espacios comerciales arrendados en temporada ferial	mide el el número de espacios comerciales ofertados a expositores y comerciantes durante la Feria Nacional de San Marcos		(Número de espacios comerciales arrendados / número de espacios comerciales)*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. Espacios comerciales arrendados en temporada ferial	Espacios Comerciales	Prog	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Planeación y organización de los eventos de la Feria Nacional de San Marcos (00214)
Número SEFI:	10339
Objetivo del Programa:	Asistentes que han acudido al foro de las estrellas

Unidad Ejecutora:	400101 Oficina del Presidente del PFNSM 400102 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 400201 Oficina del Tesorero 400202 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 400203 Dirección de Comercialización 400205 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$101,570,000.00	% Avance del Presupuesto	95.20

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación relativa del número de asistentes que participan en el foro de las estrellas	Mide la variación de asistentes en el foro de las estrellas los cuales participan en los espectáculos que se presentan dentro del marco de la feria nacional de san marcos.	(Número de asistentes al foro de las estrellas 2023 / Número de asistentes del foro de las estrellas 2022)-1)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación relativa del número de asistentes que participan en el foro de las estrellas	mide la variación de asistentes en el foro de las estrellas los cuales participan en los espectáculos que se presentan dentro del marco de la feria nacional de san marcos.	((Número de asistentes del foro de las estrellas 2023 / Número de asistentes del foro de las estrellas 2022)-1)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Planeación y organización de los eventos de la Feria Nacional de San Marcos (00214)
Número SEFI:	10339
Objetivo del Programa:	Asistentes que han acudido al foro de las estrellas

Unidad Ejecutora:	400101 Oficina del Presidente del PFNSM 400102 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 400201 Oficina del Tesorero 400202 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 400203 Dirección de Comercialización 400205 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$101,570,000.00	% Avance del Presupuesto	95.20

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación relativa del número de asistentes que participan en el foro de las estrellas	mide la variación de asistentes en el foro de las estrellas los cuales participan en los espectáculos que se presentan dentro del marco de la feria nacional de san marcos		((Número de asistentes del foro de las estrellas 2023 / Número de asistentes del foro de las estrellas 2022)-1)*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. Asistentes al Foro de las Estrellas	Asistentes	Prog	0.00	0.00	0.00	70.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	70.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30.00	100.00

Observaciones: