

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:	95.08- Fideicomiso Complejo Tres Centurias
Proyecto Presupuestario (Pp)	Conservación y preservación del Fideicomiso Complejo Tres Centurias (00091)
Número SEFI:	10306
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Desarrollo de productos turísticos mediante el óptimo funcionamiento de los espacios y atractivos del Complejo Tres Centurias para el uso y disfrute de visitantes y arrendatarios, así como con la conservación del mismo; todo lo anterior, a partir de un mantenimiento que responda a las necesidades reales del sitio.
Unidad Ejecutora:	950801 Oficina del Director General de FICOTRECE

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .3. Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------------	------------	--	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$48,139,120.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	De los proyectos de infraestructura y desarrollo turístico para la conservación de los espacios del Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	(Proyectos de conservación ejecutados/ Proyectos de conservación para ejecutarse durante el año)x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias.	De la cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	Cantidad de eventos realizados en el Complejo y cantidad de asistentes a los mismos/Cantidad de eventos en el Complejo y cantidad de asistentes a los mismos contempladas	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

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:	95.08- Fideicomiso Complejo Tres Centurias
Proyecto Presupuestario (Pp)	Conservación y preservación del Fideicomiso Complejo Tres Centurias (00091)
Número SEFI:	10306
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Desarrollo de productos turísticos mediante el óptimo funcionamiento de los espacios y atractivos del Complejo Tres Centurias para el uso y disfrute de visitantes y arrendatarios, así como con la conservación del mismo; todo lo anterior, a partir de un mantenimiento que responda a las necesidades reales del sitio.
Unidad Ejecutora:	950801 Oficina del Director General de FICOTRECE

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .3. Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------------	------------	--	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo				Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$48,139,120.00	% Avance del Presupuesto	0.00					
002. 1.2. Elaboración de una agenda de mantenimiento que responda a necesidades reales.	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
	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	0.00

Observaciones:

Dependencia:	95.08- Fideicomiso Complejo Tres Centurias
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE (00237)
Número SEFI:	10307
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Promoción y difusión turística del Estado, mediante el posicionamiento y consolidación del Complejo Tres Centurias como una opción única en el mercado de la renta de espacios para eventos culturales, sociales, deportivos, entre otros; con servicios y atención de calidad, apoyado en lo último en tecnología y en un marco histórico-ferroviario extraordinario.

Unidad Ejecutora:	950801 Oficina del Director General de FICOTRECE
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .3. Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------------	------------	--	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$15,724,780.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel		Fin			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cantidad de turistas al año.	De la cantidad de visitantes contemplada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se ha cumplido.	(Cantidad de turistas/Cantidad de turistas contemplados durante el año)x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel		Propósito			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cantidad de visitantes al Complejo Tres Centurias.	De los diferentes espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué cantidad de personas los visita .	(Visitantes derivados de los eventos por recinto /Visitantes derivados de los eventos por recinto esperados durante el año) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	95.08- Fideicomiso Complejo Tres Centurias
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE (00237)
Número SEFI:	10307
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Promoción y difusión turística del Estado, mediante el posicionamiento y consolidación del Complejo Tres Centurias como una opción única en el mercado de la renta de espacios para eventos culturales, sociales, deportivos, entre otros; con servicios y atención de calidad, apoyado en lo último en tecnología y en un marco histórico-ferroviario extraordinario.

Unidad Ejecutora:	950801 Oficina del Director General de FICOTRECE
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .3. Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------------	------------	--	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$15,724,780.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.	De la cantidad de eventos que se llevan a cabo en los espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada		(Eventos realizados en el Complejo/Cantidad total de eventos contemplados para llevarse a cabo en el Complejo durante el año) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 1.1 Eventos a desarrollarse en el complejo.		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
		Real	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

Dependencia:	95.08- Fideicomiso Complejo Tres Centurias
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE (00237)
Número SEFI:	10307
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Promoción y difusión turística del Estado, mediante el posicionamiento y consolidación del Complejo Tres Centurias como una opción única en el mercado de la renta de espacios para eventos culturales, sociales, deportivos, entre otros; con servicios y atención de calidad, apoyado en lo último en tecnología y en un marco histórico-ferroviario extraordinario.

Unidad Ejecutora:	950801 Oficina del Director General de FICOTRECE
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .3. Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------------	------------	--	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$15,724,780.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. 1.2 Actividades de promoción y difusión turística.		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
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Observaciones: