

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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:	Contribuir a insertar al estado de Aguascalientes en la dinámica global , nacional y como líder en la región mediante el desarrollo de plan de promoción, regional y nacional para el impulso a la Feria Nacional de San Marcos
Unidad Ejecutora:	400201 Oficina del Tesorero

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo
----------------------------------	-------------------------

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	100.00

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	Mide el porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	(Número actividades realizadas en la Feria Nacional de San Marcos 2024 / Número de actividades programadas en la Feria Nacional de San Marcos 2024)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de personas impactadas por el programa de difusión, promoción y distribución de la información de la Feria Nacional de San Marcos	Mide el alcance del programa de difusión, promoción y distribución de información de todas las actividades que se realizan durante el periodo de la Feria Nacional de San Marcos	(Número de personas impactadas por el programa de difusión, promoción y distribución del información / número de personas programadas a impactar por el programa de difusión, promoción y distribución de información)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de la 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 2024 / Número de asistentes del foro de las estrellas 2023)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de la campaña publicitaria de la Feria Nacional de San Marcos
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa de promoción	Prog	0.00	0.00	5.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	3.81	80.00	16.19	0.00							100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
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 Feria Nacional de San Marcos	(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	001. Implementación del programa de difusión, promoción y distribución de información de la Feria Nacional de San Marcos
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa de promoción	Prog	0.00	0.00	5.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	3.81	80.00	16.19	0.00							100.00	100.00

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:	Contribuir a insertar al estado de Aguascalientes en la dinámica global , nacional y como líder en la región mediante el desarrollo de plan de promoción, regional y nacional para el impulso a la Feria Nacional de San Marcos
Unidad Ejecutora:	400203 Dirección de Comercialización

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo
----------------------------------	-------------------------

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	\$905,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	Mide el porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	(Número actividades realizadas en la Feria Nacional de San Marcos 2024 / Número de actividades programadas en la Feria Nacional de San Marcos 2024)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Tasa de variación de la generación de recursos para eventos de la Feria Nacional de San Marcos	Mide la tasa de variación de la generación de recursos durante la Feria Nacional de San Marcos	((Generación de recursos de la Feria Nacional de San Marcos 2023 / Generación de recursos de la Feria Nacional de San Marcos 2024)-1) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
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	001. Otorgamiento de espacios comerciales arrendados en temporada ferial
-----------	--------------------------------------------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	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							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:	Contribuir a insertar al estado de Aguascalientes en la dinámica global , nacional y como líder en la región mediante el desarrollo de plan de promoción, regional y nacional para el impulso a la Feria Nacional de San Marcos

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
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo
----------------------------------	-------------------------

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	\$118,621,000.00	% Avance del Presupuesto	94.48

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	Mide el porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	(Número actividades realizadas en la Feria Nacional de San Marcos 2024 / Número de actividades programadas en la Feria Nacional de San Marcos 2024)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de derrama económica durante la Feria Nacional de San Marcos	Mide la tasa de variación de derrama económica durante la Feria Nacional de San Marcos	((Derrama económica de la Feria Nacional de San Marcos 2024 / Derrama económica de la Feria Nacional de San Marcos 2023)-1)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos organizados para la realización de la feria		Mide la realización de eventos que se presentan dentro del marco de la Feria Nacional de San Marcos	(Número de eventos realizados de la Feria Nacional de San Marcos / Número de eventos organizados de la Feria Nacional de San Marcos)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Eventos de la Feria Nacional de San Marcos
-----------	-------------------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	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	100.00							100.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del número de visitantes que participan en la Feria Nacional de San Marcos		Mide la variación de visitantes en la Feria Nacional de San Marcos los cuales participan en los espectáculos y eventos que se presentan dentro del marco de la Feria Nacional de San Marcos	(Número de visitantes de la Feria Nacional de San Marcos recibidos / Número de visitantes de la Feria Nacional de San Marcos programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Asistencia a la Feria Nacional de San Marcos
-----------	---------------------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	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	80.00	20.00	0.00							100.00	100.00

Observaciones: