

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:	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y COMERCIALIZACIÓN
Número SEFI:	12057
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos para la realización de eventos

Unidad Ejecutora:	690101 Direccion General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
--------------------------	---

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

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	\$9,645,000.00	% Avance del Presupuesto	20.01

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de centro de convenciones	Acrecentar la oferta de establecimientos para la realización de eventos	(no. De instalaciones en condiciones optimas / no. De instalaciones en existentes) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje 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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Atención a eventos de comercialización de la Isla San Marcos													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	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	125
	Real	3.00	7.00	13.00	0.00	16.00	7.00	18.00	12.00	18.00				94.00	184.31

Observaciones:

Actividad		002. Operación y Jardinería de la Isla San Marcos													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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:

Actividad		003. Mantenimiento preventivo de espacios													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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:

Dependencia:	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS
Número SEFI:	12058
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la optima ejecución de los recursos a través de una planeación adecuada

Unidad Ejecutora:	690101 Direccion General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
--------------------------	---

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	M	Presupuesto Asignado	\$18,715,654.00	% Avance del Presupuesto	71.37

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Control de los recursos	Ejecutar los recursos asignados en apego a la normatividad y a los programas y proyectos que defina la Entidad	(No. de Acciones realizadas / No. de acciones programadas) *100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de los recursos ejercidos	Controlar el recurso humano, material y financiero	(No. de Recursos ejercidos / total del recursos programados)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	391.20			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje 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	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Ejecución de los recursos financieros													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	1.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00	100.00

Observaciones:

Actividad		002. Capacitación al personal													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	720
	Real	0.00	3.00	4.00	5.00	1.00	5.00	8.00	7.00	3.00				36.00	900.00

Observaciones:

Actividad		003. Evaluación del desempeño													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evaluación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				1.00	0.00

Observaciones:

Actividad		004. Control de recursos materiales													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200
	Real	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2.00	200.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		005. Mantenimiento de vehículos													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	700
	Real	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00				7.00	700.00

Observaciones:

Actividad		006. Mantenimiento de equipos de computo, red y datos													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	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	600
	Real	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				6.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	IMPUESTO SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE
Número SEFI:	10341
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la generación de derrama económica a través de la atracción de Congresos y visitantes al Estado

Unidad Ejecutora:	690101 Dirección General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

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	M	Presupuesto Asignado	\$29,967,000.00	% Avance del Presupuesto	41.22

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	444.30			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje 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	001. Realización de campañas de plan de medios para promoción turística
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña publicitaria	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				1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de campañas de plan de medios para promoción turística en el segmento de turismo de reuniones
------------------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña publicitaria	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00				1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Atención y Realización de Eventos del Destino														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	1.00	1.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	4.00	5.00	5.00	2.00	32.00	363
	Real	3.00	11.00	13.00	9.00	16.00	15.00	12.00	16.00	21.00				116.00	580.00

Observaciones:

Actividad	004. Atracción al segmento de turismo de reuniones														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresario	Prog	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2100
	Real	0.00	1.00	3.00	1.00	3.00	15.00	56.00	16.00	21.00				21.00	2,100.00

Observaciones: Se realiza adecuación a la cantidad de eventos atraídos dentro del mes de julio, empatándolo con los eventos del destino debido a un replanteamiento de metas

Actividad	005. Menciones en Boletines de prensa														
-----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Publicación	Prog	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	257
	Real	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00				18.00	450.00

Observaciones:

Actividad	006. Realización de convocatoria de medios para eventos del CECOVA														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Invitación	Prog	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	240
	Real	20.00	20.00	10.00	2.00	4.00	1.00	5.00	6.00	4.00				72.00	360.00

Observaciones: Tras una replanteamiento en las características de convocatorias, se determinó que unicamente se registrarán un total de 28 convocatorias al cierre de julio, desechando las que no correspondían. Es por esto que a partir de este mes se comienza el registro oficial de las convocatorias.

Actividad	007. Gestión de Entrevistas														
-----------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Entrevista	Prog	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	250
	Real	10.00	5.00	5.00	2.00	2.00	0.00	15.00	10.00	1.00				50.00	250.00

Observaciones:

Actividad	008. Realización de viajes de promoción y familiarización														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Viaje	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	183
	Real	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	0.00				11.00	275.00

Observaciones:

Actividad	009. Realización de Alianzas Estratégicas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	150
	Real	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00				6.00	200.00

Observaciones:

Actividad	010. Realización de eventos de promoción de la FNSM														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	700
	Real	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				7.00	700.00

Observaciones: