

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

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

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

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 un Estado Competitivo e Innovador mediante la conservación y preservación del Fideicomiso Complejo Tres Centurias.

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

Alineación Institucional:	00030. Turismo (Obras de Infraestructura y Equipamiento)
----------------------------------	--

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	\$52,325,931.00	% Avance del Presupuesto	28.96

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas de infraestructura y desarrollo turístico.	Mide el Porcentaje de programas de infraestructura y desarrollo turístico.	(Total de programas realizados/ total de programas programados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.	Mide la cantidad de eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.	(Eventos realizados/Eventos programados)X100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	69.79			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

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

Porcentaje de áreas a cargo del Fideicomiso conservada	De la superficie del Complejo Tres Centurias a cargo del Fideicomiso contemplada para ser conservada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.	(Total de área del Complejo Conservada/ Total de área del Complejo programada a conservar)x100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
--	---	--	---------	------------	---------------

Actividad	001. Adquisición de equipo y materiales para ejercicio del presupuesto.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto	Prog	3,966,400.00	3,801,870.00	3,901,400.00	5,277,150.00	4,519,300.00	3,733,400.00	5,117,900.00	3,629,900.00	3,676,400.00	3,562,400.00	3,589,400.00	3,363,636.00	3,363,636.00	87
	Real	1,615,538.61	2,338,177.08	2,724,326.24	3,434,569.54	0.00	5,038,695.67	2,352,243.29	2,838,116.51	2,934,553.33				2,934,553.33	79.82

Observaciones: por una omisión de captura se captura en el mes de mayo se captura en junio el acumulado mayo-junio
 Por necesidades del Complejo se a requerido la compra y adquisición de equipo y materiales para el optimo funcionamiento del Fideicomiso.

Dependencia:	95.08- Fideicomiso Complejo Tres Centurias
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción del Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE (00237)
Número SEFI:	10307
Objetivo del Programa:	Contribuir un Estado Competitivo e Innovador mediante la Promoción y difusión turística del Estado, posicionando al 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
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00030. Turismo (Obras de Infraestructura y Equipamiento)
----------------------------------	--

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	44.05

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas de infraestructura y desarrollo turístico.	Mide el Porcentaje de programas de infraestructura y desarrollo turístico.	(Total de programas aplicados/ total de programas desarrollados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de visitantes en el Complejo Tres Centurias.	De los diferentes espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué cantidad de personas los visita .	(Cantidad de turistas/Cantidad de turistas contemplados durante el año)x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	96.44			
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/Eventos programados en el Complejo) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de Eventos en el Fideicomiso Complejo Tres Centurias.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	36.00	38.00	35.00	34.00	33.00	32.00	35.00	38.00	42.00	45.00	42.00	40.00	450.00	96
	Real	38.00	42.00	54.00	70.00	0.00	72.00	62.00	42.00	50.00				430.00	133.13

Observaciones: En los meses de marzo y abril se sobrepaso lo programado debido al alto interés en el uso de los espacios del Complejo. por una omisión de captura en el mes de mayo se captura el acumulado mayo-junio

Actividad	002. Realización de actividades de difusión del Complejo Tres Centurias.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	9.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	7.00	6.00	2.00	2.00				33.00	137.50

Observaciones: Por una omisión de captura se pone el acumulado en el mes de Abril. Se a sobrepasado la meta programada debido a las gestiones realizadas y a las invitaciones recibidas hacia la titular del Fideicomiso.