

RAMO 16 TURISMO

CONVENCIONES Y PARQUES

Informe de Evaluación de la Gestión a los
Programas Presupuestarios con corte al
Tercer Trimestre 2023

Diciembre 2023

Nivel de cumplimiento de la Dependencia o Entidad

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82 primer párrafo, 83 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 13, 30 fracción XII, 31 fracción IV, 35 fracciones II, XXXVII y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 54, 63 segundo párrafo, 128 segundo párrafo, 134, 138, 140 fracciones IV y V, y 142 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, aplicable solo para las Entidades de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 12 fracciones I, VIII y XXV, 14 fracciones XIII y XIV, 28 fracciones XIII, XIV y XVI, 30 fracciones I, III, IV, IX y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; así como los numerales 3, cuarto párrafo y 8 del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2023 del Gobierno del Estado de Puebla y el Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que establece los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; se realizó la Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios con corte al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023 de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con el objetivo de determinar el logro de las metas respecto de los resultados esperados para los indicadores de nivel componente y actividades, para lo cual se consideró la información capturada en el Sistema Estatal de Evaluación, así como la evidencia remitida por:

153 CONVENCIONES Y PARQUES

Con base en los parámetros establecidos en los lineamientos Décimo Primero al Décimo Séptimo del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que establece los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, se determinó el siguiente nivel de cumplimiento global:

94.52%

Aceptable

Elaboró:


Yurbi Berenice Zavaleta Terreros

Enlace de la Dirección de Evaluación

Revisó:


Pabla Karichi Willy

Directora de Evaluación

Calificación por Programa Presupuestario

	Total	Evaluados al 3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	1	1
Indicadores de nivel componente:	3	3
Actividades:	14	14

0.00% a 89.99% Crítico  90.00% a 94.99% En riesgo  95.00% a 115.00% Aceptable  115.01% o más Excedido  NCC= No Contribuye a la Calificación 
SPP= Sin Programación al Periodo





Programa
Presupuestario (PP)

Total:
Evaluados al 3er.
trimestre:
Aceptable:
En riesgo:
Crítico:
Excedido:
Porcentaje de
cumplimiento:
Porcentaje de
cumplimiento del PP:

F006	PROMOCIÓN Y APOYO AL DESARROLLO DE TURISMO DE REUNIONES		
Componentes	Actividades	Evidencia	
30.00%	50.00%	20.00%	
3	14	20.00%	
3	14		
2	10		
0	1		
1	3		
0	0		
27.23%	47.29%	20.00%	
94.52%			

Comportamiento de indicadores de nivel componente y actividades

Durante el tercer trimestre, se evaluaron 3 indicadores de nivel componente y 14 actividades.

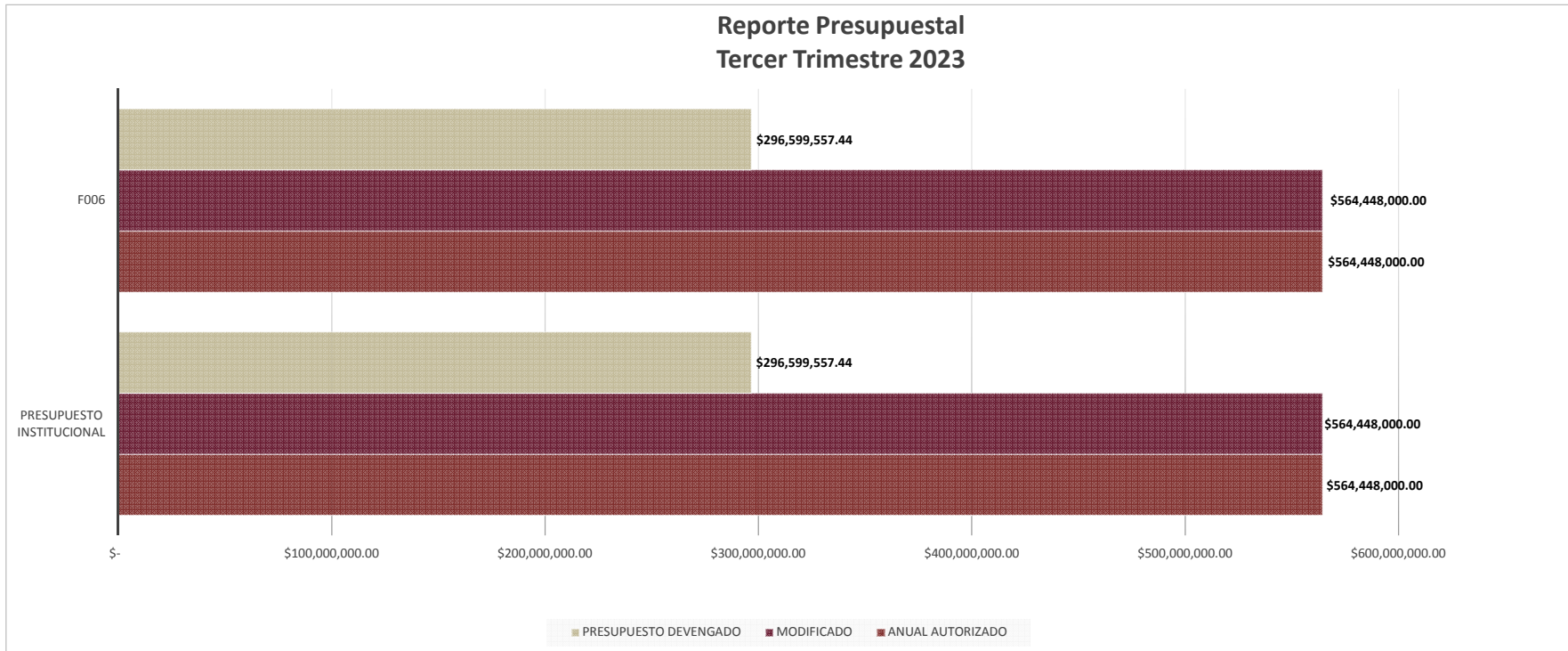
Nivel de Cumplimiento		Semáforo	Indicadores Evaluados		Actividades Evaluadas	
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Aceptable (95.00% a 115.00%)		2	66.67%	8	57.14%	
Regular (90.00% a 94.99%)		0	0.00%	1	7.14%	
Crítico (0% a 89.99%)		1	33.33%	3	21.43%	
Excedido / Penalizado (+ de 115.00%) (89.99%)		0	0.00%	2	14.29%	
TOTAL		3		14		



Presupuesto Devengado

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ANUAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO
		\$ 564,448,000.00	\$ -	\$ -	\$ 564,448,000.00	\$ 296,599,557.44
1	F006	\$ 564,448,000.00	\$ -	\$ -	\$ 564,448,000.00	\$ 296,599,557.44

**Reporte Presupuestal
Tercer Trimestre 2023**



Porcentaje de cumplimiento programático y presupuestal

En los Programas Presupuestarios se identifican los siguientes porcentajes de cumplimiento en relación al porcentaje reportado con corte tercer trimestre.

Programa Presupuestario	Porcentaje de cumplimiento de las metas	Porcentaje de presupuesto devengado
F006 PROMOCIÓN Y APOYO AL DESARROLLO DE TURISMO DE REUNIONES	94.52%	52.55%

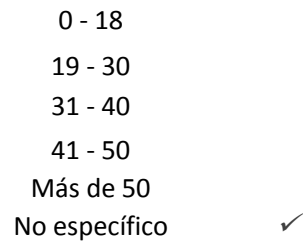


Transversalidad (Población atendida en el trimestre)

a) Personas beneficiadas atendidas en los Programas Presupuestarios, por sexo



b) Personas beneficiadas atendidas en los Programas Presupuestarios, por grupo etario



c) Personas beneficiadas del Programa Presupuestario de pueblos y comunidades indígenas.



Cumplimiento de los Indicadores de nivel componente

F006

94.52%

0.00% a 89.99% Crítico ■ 90.00% a 94.99% En riesgo ■ 95.00% a 115.00% Aceptable ■ 115.01% o más Excedido ■ SPP = Sin Programación al Periodo

No. UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO	No. Variable	Descripción Variable	PROGRAMADO					Meta Programada		REALIZADO					Meta Realizada		CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)		
								TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%				
DA3F	CONVENCIONES Y PARQUES	EVENTOS CORRESPONDIENTES AL SECTOR TURISMO DE REUNIONES REALIZADOS.	PORCENTAJE DE EVENTOS DEL SECTOR TURISMO DE REUNIONES REALIZADOS.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	1	NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR EN EL AÑO 2023.	0	300	0	386	686			0	217	0	0	217						
DA3F	CONVENCIONES Y PARQUES	EVENTOS CORRESPONDIENTES AL SECTOR TURISMO DE REUNIONES REALIZADOS.	PORCENTAJE DE EVENTOS DEL SECTOR TURISMO DE REUNIONES REALIZADOS.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2	TOTAL DE EVENTOS A PROYECTADOS EN EL AÑO 2023.	0	1,145	0	1,145	1,145	26.20		0	1,145	0	0	1,145	18.95	72.33	72.33			
DA3F	CONVENCIONES Y PARQUES	CERTIFICACIONES EN TEMAS DE CALIDAD Y/O SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL OBTENIDAS.	PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES EN CALIDAD Y SUSTENTABILIDAD OBTENIDAS.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	1	NÚMERO DE CERTIFICACIONES OBTENIDOS EN EL PERIODO 2023 EN TEMAS DE CALIDAD Y/O SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.	0	1	0	1	2			0	1	0	0	1						
DA3F	CONVENCIONES Y PARQUES	CERTIFICACIONES EN TEMAS DE CALIDAD Y/O SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL OBTENIDAS.	PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES EN CALIDAD Y SUSTENTABILIDAD OBTENIDAS.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2	TOTAL DE CERTIFICACIONES PROGRAMADAS EN EL PERIODO 2023 EN TEMAS DE CALIDAD Y/O SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.	0	2	0	2	2	50.00		0	2	0	0	2	50.00	100.00	100.00			
DA3F	CONVENCIONES Y PARQUES	CAPACITACIONES AL PERSONAL EN TEMAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE REALIZADAS.	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL ORGANISMO.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	1	NUMERO DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE REALIZADAS DURANTE EL AÑO	20	20	20	20	80			20	20	20	0	60						
DA3F	CONVENCIONES Y PARQUES	CAPACITACIONES AL PERSONAL EN TEMAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE REALIZADAS.	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL ORGANISMO.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2	TOTAL DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PROGRAMADAS DURANTE EL AÑO	80	80	80	80	80	75.00		80	80	80	0	80	75.00	100.00	100.00			

Nivel de cumplimiento de las actividades

F006 94.52%

0.00% a 89.99% Crítico

90.00% a 94.99% En riesgo

95.00% a 115.00% Aceptable

115.01% o más Excedido

SPP = Sin Programación al Periodo

No. UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					REALIZADO					CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
					TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL		
DA3F	CONVENCIONES Y PARQUES	EVENTOS CORRESPONDIENTES AL SECTOR TURISMO DE REUNIONES REALIZADOS.	REALIZAR EVENTOS (BLITZ) PROMOCIONALES A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL PARA INCREMENTAR LA CAPTACIÓN DE EVENTOS DE TURISMO DE REUNIONES.	PORCENTAJE	3	1	6	4	14	3	1	3	0	7	70.00	70.00
DA3F	CONVENCIONES Y PARQUES	EVENTOS CORRESPONDIENTES AL SECTOR TURISMO DE REUNIONES REALIZADOS.	REALIZAR PARTICIPACIONES DE PROMOCIÓN EN CONGRESOS Y CONVENCIONES (MISIONES) PARA INCREMENTAR LA CAPTACIÓN DE EVENTOS DE TURISMO DE REUNIONES.	EVENTO	0	1	1	1	3	0	1	1	0	2	100.00	100.00
DA3F	CONVENCIONES Y PARQUES	EVENTOS CORRESPONDIENTES AL SECTOR TURISMO DE REUNIONES REALIZADOS.	REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN DE PARTE DE LOS CLIENTES A LOS RECINTOS DEL ORGANISMO, PARA INCREMENTAR LA CAPTACIÓN DE EVENTOS DE TURISMO DE REUNIONES.	VISITA	0	1	1	2	4	0	1	1	0	2	100.00	100.00
DA3F	CONVENCIONES Y PARQUES	EVENTOS CORRESPONDIENTES AL SECTOR TURISMO DE REUNIONES REALIZADOS.	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ORGANISMO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES.	PUBLICACIÓN	2,662	5,368	4,708	6,732	19,470	2,662	5,373	4,574	0	12,609	98.99	98.99
DA3F	CONVENCIONES Y PARQUES	EVENTOS CORRESPONDIENTES AL SECTOR TURISMO DE REUNIONES REALIZADOS.	REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A CLIENTES QUE LLEVARON A CABO EVENTOS EN LOS RECINTOS DE ESTE ORGANISMO.	ENCUESTA	100	100	100	100	400	96	74	34	0	204	68.00	68.00
DA3F	CONVENCIONES Y PARQUES	CERTIFICACIONES EN TEMAS DE CALIDAD Y/O SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL OBTENIDAS.	REALIZAR MANTENIMIENTOS A LAS ATRACCIONES TURÍSTICAS DE ESTE ORGANISMO.	MANTENIMIENTO	1	1	1	1	4	1	1	2	0	4	133.33	100.00
DA3F	CONVENCIONES Y PARQUES	CERTIFICACIONES EN TEMAS DE CALIDAD Y/O SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL OBTENIDAS.	REALIZAR JORNADAS DE REFORESTACIÓN EN PARQUES DE JURISDICCIÓN ESTATAL.	JORNADA	0	2	0	6	8	0	3	0	0	3	150.00	100.00
DA3F	CONVENCIONES Y PARQUES	CERTIFICACIONES EN TEMAS DE CALIDAD Y/O SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL OBTENIDAS.	REALIZAR ACCIONES DE VIGILANCIA EN LOS BIENES MUEBLES A CARGO DEL ORGANISMO.	ACCIÓN	6	6	6	6	24	6	7	7	0	20	111.11	111.11
DA3F	CONVENCIONES Y PARQUES	CERTIFICACIONES EN TEMAS DE CALIDAD Y/O SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL OBTENIDAS.	REALIZAR ACCIONES DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LOS RECINTOS A CARGO DEL ORGANISMO.	ACCIÓN	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	0.00	18.00	100.00	100.00

Nivel de cumplimiento de las actividades

F006 94.52%

0.00% a 89.99% Crítico ■

90.00% a 94.99% En riesgo ■

95.00% a 115.00% Aceptable ■

115.01% o más Excedido ■

SPP = Sin Programación al Periodo

No. UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					REALIZADO					CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
					TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL		
DA3F	CONVENCIONES Y PARQUES	CERTIFICACIONES EN TEMAS DE CALIDAD Y/O SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL OBTENIDAS.	REALIZAR MANTENIMIENTOS EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS DE LOS RECINTOS Y PARQUES A CARGO DEL ORGANISMO	MANTENIMIENTO	10.00	10.00	10.00	20.00	50.00	10.00	10.00	5.00	0.00	25.00	83.33	83.33
DA3F	CONVENCIONES Y PARQUES	CERTIFICACIONES EN TEMAS DE CALIDAD Y/O SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL OBTENIDAS.	REALIZAR MANTENIMIENTOS EN LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES DE LOS RECINTOS Y PARQUES A CARGO DEL ORGANISMO	MANTENIMIENTO	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	100.00	100.00
DA3F	CONVENCIONES Y PARQUES	CAPACITACIONES AL PERSONAL EN TEMAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE REALIZADAS.	CUBRIR AL MENOS CON 36 CURSOS QUE FOMENTEN LA EQUIDAD DE GÉNERO ENTRE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO.	CURSO	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	9.00	9.00	7.00	0.00	25.00	92.59	92.59
DA3F	CONVENCIONES Y PARQUES	CAPACITACIONES AL PERSONAL EN TEMAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE REALIZADAS.	REALIZAR CAPACITACIONES CON TEMAS QUE FOMENTEN LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN LAS Y LOS SERVIDORES DEL ORGANISMO Y EN LA JUVENTUD.	CURSO	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	100.00	100.00
DA3F	CONVENCIONES Y PARQUES	CAPACITACIONES AL PERSONAL EN TEMAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE REALIZADAS.	REALIZAR TALLERES PRO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN PARQUES DIRIGIDO A NIÑOS Y JÓVENES	TALLER	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	4.00	0.00	12.00	100.00	100.00