

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2016

INTRODUCCIÓN

Los Programas Operativos Anuales son los instrumentos de planeación de corto plazo, con una vigencia anual que se vinculan a los presupuestos anuales autorizados; son elaborados por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo dentro del proceso de presentación de sus presupuestos anuales en términos de la Ley de la materia; los Programas Operativos Anuales deberán ser previamente validados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos (CEPLAP) y por la Secretaría de Finanzas del Estado (SEFI), en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria.

Los Programas Operativos Anuales, podrán contener en términos de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, previsiones presupuestales que rebasen el ejercicio presupuestal, en los términos del Artículo 22, Fracción V, los rubros con las partidas plurianuales, con las cuales se harán los pagos plurianuales para cumplir con las obligaciones contraídas bajo la modalidad de Proyectos de Prestación de Servicios que hayan sido aprobados previamente por el Congreso del Estado.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

OBJETIVO

- Se busca uniformar la conceptualización y presentación de los programas de trabajo, permitiendo evaluar los beneficios y los costos de cada programa, permitiendo con ello fijar prioridades de acción.
- Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada programa, a través de la relación de las metas cualitativas y cuantitativas con el resultado final de las tareas realizadas.
- Facilitar la coordinación entre la planeación operacional (de corto plazo), con el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016 (mediano y largo plazo).
- Identificar y medir los costos de los resultados finales, tanto unitariamente como a nivel general, facilitando la integración del presupuesto anual.
- Desarrollar una herramienta que facilite la contabilización de los gastos y la generación de estados financieros que permitan la evaluación económica y global de la institución.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

La Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 4º.- La planeación del desarrollo se instrumentará a través de los planes y programas establecidos en esta Ley, los cuales fijarán las prioridades, objetivos, metas y estrategias para el desarrollo del Estado que responderán a los siguientes principios, en su fracción XV menciona que el Programa Operativo Anual es Instrumento que transforma los lineamientos de la planeación y programación en objetivos y metas concretas a desarrollarse en un año. El Programa Operativo Anual obedece en específico a los Programas de Trabajo y Líneas de Acción contemplados dentro del Plan Sexenal de Gobierno del Estado, y define al responsable, temporalidad, alcances y recursos necesarios para su cumplimiento;

ARTÍCULO 15.- El Sistema Estatal de Planeación Democrática contará con los instrumentos de los cuales en el inciso E) menciona que los Programas Operativos Anuales, son los instrumentos de planeación de corto plazo, con una vigencia anual que se vinculan a los presupuestos anuales autorizados; son elaborados por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo dentro del proceso de presentación de sus presupuestos anuales en términos de la Ley de la materia; los Programas Operativos Anuales deberán ser previamente validados por la Coordinación de Planeación y por la Secretaría de Finanzas del Estado, en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria.

En su Artículo 17 considera que como autoridad ejecutiva en materia de planeación, la Coordinación de Planeación contará con la atribución de validar los Programas Operativos Anuales.

ARTÍCULO 35.- Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado elaborarán instrumentos de corto plazo denominados Programas Operativos Anuales, los cuales regirán las actividades de cada una de ellas en concordancia a sus presupuestos anuales autorizados. Estos programas deberán ser previamente validados por la Coordinación de Planeación y por la Secretaría de Finanzas del Estado en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Los Programas Operativos Anuales, son instrumentos de planeación de corto plazo, que deberán estar vinculados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los programas que de éste deriven; especificarán las metas, proyectos, acciones, instrumentos y recursos proyectados para el ejercicio respectivo.

En la elaboración de los Programas Operativos Anuales, la Secretaría de Finanzas del Estado deberá aprobar los recursos aplicables a dichos programas operativos, para que se incorporen en el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes.

Los Programas Operativos Anuales, podrán contener en términos de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, previsiones presupuestales que rebasen el ejercicio presupuestal en los términos del Artículo 22, Fracción V, los rubros con las partidas plurianuales, con las cuales se harán los pagos plurianuales para cumplir con las obligaciones contraídas bajo la modalidad de Proyectos de Prestación de Servicios que hayan sido aprobados previamente por el Congreso del Estado.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Dependencia: Secretaría de Turismo

Estrategia del PSGE: **Progreso Económico, Empleo y Mejores Salarios.**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.4.1.6	Atención al visitante Palacio	Proporcionar a los visitantes orientación básica sobre los atractivos y servicios turísticos disponibles en Aguascalientes.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN RECORRIDOS EN TRANVÍA	ESTABLECE EL NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN RECORRIDOS EN TRANVÍA RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE RECORRIDOS ESTABLECIDOS COMO META EN UN TRIMESTRE	RT=(NO. PERSONAS ATENDIDAS EN RECORRIDOS / NO. PERSONAS EN RECORRIDOS ESTABLECIDAS COMO META) *100

Dimensión: c. Calidad		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Incrementar la afluencia de los visitantes	Adultos	Programado	Real	Período	Anual
		22,620.00	21,152.00	125.61	93.51

Descripción de la Meta	Incrementar la afluencia de los visitantes
Unidad de Medida	Adultos

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	1,400.00	850.00	1,160.00	3,010.00	1,670.00	1,240.00	4,100.00	2,270.00	1,140.00	1,550.00	2,110.00	2,120.00	22,620.00
Realizado	1,769.00	1,060.00	2,470.00	3,019.00	2,340.00	1,245.00	4,769.00	3,001.00	1,479.00	0	0	0	21,152.00

Observaciones

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de
Medida

Alumnos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	840.00	650.00	1,665.00	480.00	460.00	580.00	110.00	0.00	0.00	740.00	940.00	395.00	6,860.00
Realizado	851.00	661.00	1,671.00	558.00	467.00	644.00	171.00	0.00	373.00	0	0	0	5,396.00

Observaciones

Unidad de
Medida

Niños

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	510.00	350.00	197.00	530.00	300.00	170.00	970.00	690.00	350.00	395.00	425.00	460.00	5,347.00
Realizado	518.00	356.00	1,015.00	542.00	306.00	378.00	1,126.00	1,057.00	361.00	0	0	0	5,659.00

Observaciones

Unidad de
Medida

Recorrido especial

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	190.00	190.00	385.00	385.00	385.00	190.00	385.00	190.00	190.00	190.00	385.00	385.00	3,450.00
Realizado	169.00	202.00	392.00	398.00	392.00	198.00	392.00	199.00	425.00	0	0	0	2,767.00

Observaciones

Unidad de
Medida

Recorridos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	265.00	290.00	325.00	367.00	355.00	215.00	447.00	288.00	265.00	368.00	380.00	305.00	3,870.00
Realizado	267.00	293.00	331.00	371.00	361.00	223.00	451.00	294.00	269.00	0	0	0	2,860.00

Observaciones

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida

Tercera edad

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	280.00	715.00	740.00	790.00	670.00	400.00	1,166.00	660.00	371.00	640.00	460.00	465.00	7,357.00
Realizado	549.00	721.00	1,403.00	1,191.00	768.00	581.00	1,279.00	976.00	651.00	0	0	0	8,119.00

Observaciones

Unidad de Medida

Visitantes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,100.00	2,250.00	3,100.00	4,200.00	5,800.00	2,500.00	5,500.00	3,500.00	3,550.00	5,200.00	6,100.00	5,200.00	49,000.00
Realizado	2,126.00	2,259.00	8,000.00	10,968.00	10,248.00	3,354.00	5,613.00	6,123.00	3,561.00	0	0	0	52,252.00

Observaciones

Unidad de Medida

Visitantes en grupo

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	600.00	530.00	440.00	395.00	450.00	345.00	520.00	670.00	620.00	270.00	145.00	377.00	5,362.00
Realizado	611.00	800.00	4,051.00	418.00	468.00	352.00	677.00	681.00	632.00	0	0	0	8,690.00

Observaciones

**Línea de Acción
PSGE**

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

1.4.1.4 Comunicación Institucional

Transmitir campañas de publicidad a nivel local, regional, nacional e internacional para promover a Aguascalientes como destino turístico.
Actualizar el inventario de materiales promocionales físicos y optimizar los medios digitales por los cuales se difunde a Aguascalientes como destino turístico.

Sin Estatus

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

PORCENTAJE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE PRENSA Y MEDIOS.

COMUNICAR EFECTIVAMENTE A LA CIUDADANÍA LAS ACCIONES Y LOGROS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO ESTATAL A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN.

LT= (NO. DE TURISTAS HOSPEDADOS / 517,000) * 100

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Dimensión: b. Eficiencia				Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.		
Concientizar a la ciudadanía sobre las acciones que le fueron encomendadas a la Secretaría de Turismo Estatal.		% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual	
			12,000.00	15,350.00	170.56	127.92	

Descripción de la Meta

Concientizar a la ciudadanía sobre las acciones que le fueron encomendadas a la Secretaría de Turismo Estatal.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
Realizado	1,400.00	1,750.00	3,200.00	1,800.00	1,500.00	1,400.00	1,500.00	1,400.00	1,400.00	0	0	0	15,350.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.4.1.6	Desarrollo de Productos Turísticos Plaza de las Tres Centurias (265)	Proporcionar a los visitantes orientación básica sobre los atractivos y servicios turísticos disponibles en Aguascalientes.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE NIÑOS ATENDIDOS Y VISITANTES A LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS	ESTABLECE EL NÚMERO DE NIÑOS ATENDIDOS EN LOS TALLERES INFANTILES Y EL NÚMERO DE VISITANTES A LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VISITANTES A LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS EN UN TRIMESTRE	VPTC=(NIÑOS Y VISITANTES POR TRIMESTRE / NIÑOS Y VISITANTES ESTABLECIDOS COMO META) * 100

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Dimensión: c. Calidad		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Incrementar la afluencia de visitantes	Visitantes	Programado	Real	Período	Anual
		184,454.00	134,617.00	100.27	72.98

Descripción de la Meta

Incrementar la afluencia de visitantes

Unidad de Medida

Niños

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,500.00	1,700.00	2,000.00	940.00	1,230.00	1,240.00	760.00	0.00	0.00	995.00	1,763.00	1,300.00	13,428.00
Realizado	1,511.00	1,718.00	2,008.00	954.00	1,242.00	1,252.00	766.00	0.00	89.00	0	0	0	9,540.00

Observaciones

Gasto de operaci?n = Gasto corriente

Unidad de Medida

Visitantes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10,200.00	12,200.00	16,400.00	17,500.00	18,600.00	14,100.00	18,350.00	13,200.00	13,700.00	17,200.00	18,180.00	14,824.00	184,454.00
Realizado	10,218.00	12,223.00	16,426.00	17,526.00	18,611.00	14,168.00	18,369.00	13,307.00	13,769.00	0	0	0	134,617.00

Observaciones

Gasto de operaci?n = Gasto corriente

Línea de Acción
PSGE

1.4.1.4

Proceso/Proyecto

Dirección Administrativa

Objetivo

Optimizar el rendimiento de los recursos económicos, técnicos, humanos y materiales de la Secretaría de Turismo Estatal para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por cada una de las áreas funcionales. Incluyen viáticos (3592).

Estatus

En Proceso

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo				
PORCENTAJE DE RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS ADMINISTRADOS	ESTABLECE EL PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRADOS RESPECTO A LOS RECURSOS FINANCIEROS TOTALES ASIGNADOS A SECTURE	AR=(RECURSOS ADMINISTRADOS / RECURSOS ASIGNADOS) *100				
Dimensión: d. Economía		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta	% de Avance Realizado VS.		
Ejercer el presupuesto de acuerdo a los lineamientos establecidos.		% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
			100.00	47.32	175.26	47.32

Descripción de la Meta	Ejercer el presupuesto de acuerdo a los lineamientos establecidos.
Unidad de Medida	% cumplimiento anual

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	25.00	30.00	18.00	100.00
Realizado	2.27	1.79	7.57	3.01	3.09	2.30	20.21	3.72	3.36	0	0	0	47.32

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.4.1.4	Dirección de Asuntos Jurídicos	Mejorar sustancialmente la normatividad que regula la actividad turística en el Estado, propiciando su congruencia, eficacia y coordinación con los sectores involucrados.	Por Iniciar

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
% AVANCE ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS PARA LOS EVENTOS (FC Y FNSM).	SE REFIERE AL AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS PARA LOS EVENTOS (FC Y FNSM) CON RESPECTO AL PORCENTAJE META ESTABLECIDO.	$\%AV=(\% \text{ AVANCE ELABORACIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS} / 100\%) * 100$

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Atender en tiempo y forma las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos y mantener actualizada la información pública de oficio	% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	66.67	88.88	66.67
Convocar, celebrar sesiones, levantar actas y dar seguimiento a los acuerdos tomados	% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	75.00	100.00	75.00
Lograr un desarrollo integral de la actividad turística en el Estado de Aguascalientes.	% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	60.00	100.00	60.00

Descripción de la Meta

Atender en tiempo y forma las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos y mantener actualizada la información pública de oficio

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00
Realizado	8.34	8.34	8.34	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0	0	0	66.67

Observaciones

Descripción de la Meta

Convocar, celebrar sesiones, levantar actas y dar seguimiento a los acuerdos tomados

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0	0	0	75.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Lograr un desarrollo integral de la actividad turística en el Estado de Aguascalientes.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0	0	0	60.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

1.4.1.4	Dirección de Capacitación y Cultura Turística (0092)	Asegurar la prestación de servicios turísticos de primera calidad mediante la capacitación continua de los prestadores de servicios, el impulso a la modernización empresarial y acciones de sensibilización para la población en general.	En Proceso
---------	--	--	------------

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN TURISMO & % DE DISTINTIVOS Y CERTIFICACIONES EMITIDAS	SE REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS (NIÑOS, ADULTOS, EMPRESAS TURÍSTICAS) CAPACITADAS EN TEMAS RELACIONADOS CON EL TURISMO. SE REFIERE AL NÚMERO DE CERTIFICACIONES DE COMPETENCIAS LABORALES EMITIDAS POR CONOCER Y AL NÚMERO DE DISTINTIVOS H Y M EMITIDOS POR SECTUR FEDERAL A ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DEL ESTADO.	$PC = (\text{NO. DE PERSONAS CAPACITADAS EN TURISMO} / \text{NO. DE PERSONAS CAPACITAS ESTABLECIDAS COMO META}) * 100$ $DYC = (\text{NO. DISTINTIVOS Y CERTIFICACIONES EMITIDAS} / \text{NO. DISTINTIVOS Y CERTIFICAICONES ESTABLECIDAS COMO META}) * 100$

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Establecimientos que cumplen con los estándares de higiene del programa, obtienen el Distintivo H.	Empresa	Programado	Real	Período	Anual
		7.00	17.00	242.86	242.86
Impartición de cursos de capacitación en diferentes temas turísticos.	Persona Capacitada	Programado	Real	Período	Anual
		540.00	1,024.00	222.61	189.63
Impartir cursos de capacitación de cultura turística a niños en sus escuelas.	Niños	Programado	Real	Período	Anual
		11,700.00	11,824.00	101.06	101.06
Impartir cursos de capacitación de cultura turística a prestadores de servicio turístico.	Personas capacitadas	Programado	Real	Período	Anual
		500.00	263.00	68.31	52.60
Impartir cursos de capacitación especializada a las diferentes áreas del sector turístico.	Curso	Programado	Real	Período	Anual
		275.00	160.00	96.97	58.18
Impartir cursos de capacitación específica según las necesidades detectadas en el sector turístico.	Persona Capacitada	Programado	Real	Período	Anual
		23.00	0.00	0.00	0.00
Impartir cursos de cultura turística a niños en diferentes espacios durante el período vacacional.	Niños	Programado	Real	Período	Anual
		1,000.00	0.00	0.00	0.00
Las empresas que alcancen la implementación exitosa del sistema de gestión para el mejoramiento de calidad recibirán el Distintivo M.	Empresa	Programado	Real	Período	Anual
		5.00	15.00	0.00	300.00
Realización de diferentes actividades infantiles de cultura turística para dar a conocer el Estado a los visitantes en los pabellones.	Niños	Programado	Real	Período	Anual
		30,000.00	6,857.00	91.43	22.86
Realizar diferentes tipos de concursos con el propósito de incentivar y promover el conocimiento turístico del Estado.	Niños	Programado	Real	Período	Anual
		1,000.00	1,060.00	106.00	106.00

Descripción de
la Meta

Establecimientos que cumplen con los estándares de higiene del programa, obtienen el Distintivo H.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de
Medida

Empresa

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Realizado	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	8.00	0	0	0	17.00

Observaciones

Unidad de Medida: Empresas del sector turístico del Estado.

Descripción de
la Meta

Impartición de cursos de capacitación en diferentes temas turísticos.

Unidad de
Medida

Persona Capacitada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	45.00	80.00	60.00	70.00	45.00	70.00	45.00	45.00	35.00	30.00	15.00	540.00
Realizado	10.00	189.00	274.00	84.00	34.00	60.00	107.00	147.00	119.00	0	0	0	1,024.00

Observaciones

Descripción de
la Meta

Impartir cursos de capacitación de cultura turística a niños en sus escuelas.

Unidad de
Medida

Niños

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,671.00	1,671.00	1,671.00	1,671.00	1,671.00	1,674.00	1,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
Realizado	2,226.00	2,078.00	2,203.00	605.00	1,739.00	2,973.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	11,824.00

Observaciones

Status del Proceso: Concluido.

Descripción de
la Meta

Impartir cursos de capacitación de cultura turística a prestadores de servicio turístico.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de
Medida

Personas capacitadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	30.00	35.00	40.00	65.00	50.00	65.00	40.00	30.00	30.00	55.00	30.00	500.00
Realizado	10.00	21.00	13.00	27.00	8.00	36.00	8.00	56.00	84.00	0	0	0	263.00

Observaciones

Beneficiarios: Sector terciario

Descripción de
la Meta

Impartir cursos de capacitación especializada a las diferentes áreas del sector turístico.

Unidad de
Medida

Curso

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	15.00	15.00	30.00	15.00	15.00	80.00	275.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	160.00

Observaciones

Status del proceso: Por iniciar.

Descripción de
la Meta

Impartir cursos de capacitación específica según las necesidades detectadas en el sector turístico.

Unidad de
Medida

Persona Capacitada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones

Status del proceso: Por iniciar.

Descripción de
la Meta

Impartir cursos de cultura turística a niños en diferentes espacios durante el período vacacional.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida

Niños

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Las empresas que alcancen la implementación exitosa del sistema de gestión para el mejoramiento de calidad recibirán el Distintivo M.

Unidad de Medida

Empresa

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	1.00	0	0	0	15.00

Observaciones

Unidad de Medida: Empresas del Sector Turístico del Estado / Status del proceso: Concluido.

Descripción de la Meta

Realización de diferentes actividades infantiles de cultura turística para dar a conocer el Estado a los visitantes en los pabellones.

Unidad de Medida

Niños

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	30,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	4,855.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	6,857.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Realizar diferentes tipos de concursos con el propósito de incentivar y promover el conocimiento turístico del Estado.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de
Medida

Niños

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Realizado	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1,060.00

Observaciones

Línea de Acción
PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

1.4.1.6

Dirección de Desarrollo de Proyectos

Promover la creación, desarrollo y mantenimiento de productos turísticos dentro de la legalidad garantizando la protección para todos sus actores

En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
ASESORÍA TURÍSTICA A TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO & DESARROLLO DE PROYECTOS TURÍSTICOS	SE REFIERE AL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES, CALIFICACIÓN DEL PERFIL DE LOS ENLACES DE TURISMO MUNICIPAL, CALIFICACIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES PARA FORTALECIMIENTO DE IMAGEN URBANA, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y PROYECTOS DETONADORES A CARGO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. DESARROLLAR PRODUCTOS DE ACUERDO A LA VOCACIÓN DE NEGOCIOS. IDENTIFICAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA INVERSIÓN ACTIVANDO MUNICIPIOS. DESARROLLAR LOS PARÁMETROS PARA LA OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CON	AT=(NO. ASESORIAS OTORGADAS / NO. ASESORIAS META)*100 P=(NO. DE PROYECTOS REALIZADOS / NO. DE PROYECTOS META)*100

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Actualizar y desarrollar la ley y reglamento de turismo Estatal, alineado a las normas Federales. Implementar productos de turismo industrial, rural y arquitectónico.	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	90.00	90.00	90.00
Asesoría con los enlaces municipales y el sector privado para la realización y conformación de sus proyectos turísticos viables para su desarrollo.	Asesoría	Programado	Real	Período	Anual
		78.00	64.00	101.59	82.05
Consolidar la gastronomía tradicional a nivel estatal y nacional.	% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	80.00	80.00	80.00
Desarrollar el plan de manejo del centro de convenciones. Especialización y certificación en eventos bodas, deportes generando una estrategia a este segmento.	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	0.00	0.00	0.00
Identificar los recursos a impulsar: viticultura, artesanía.	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	90.00	90.00	90.00
Puesta en marcha de la ruata turística a través de su comercialización.	% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	90.00	90.00	90.00
Puesta en marcha de las cuatro rutas turísticas a través de su comercialización.	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Actualizar y desarrollar la ley y reglamento de turismo Estatal, alineado a las normas Federales. Implementar productos de turismo industrial, rural y arquitectónico.

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	30.00	10.00	0.00	0	0	0	90.00

Observaciones

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Descripción de la Meta

Asesoría con los enlaces municipales y el sector privado para la realización y conformación de sus proyectos turísticos viables para su desarrollo.

Unidad de Medida

Asesoría

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	3.00	5.00	7.00	78.00
Realizado	7.00	5.00	7.00	11.00	8.00	5.00	7.00	7.00	7.00	0	0	0	64.00

Observaciones

Logro: Se lleva un avance del 58% de Asesorías turísticas a todos los Municipios del Estado, con un total de 45 asesorías.

Descripción de la Meta

Consolidar la gastronomía tradicional a nivel estatal y nacional.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	15.00	15.00	5.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	5.00	15.00	15.00	5.00	15.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0	0	0	80.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Desarrollar el plan de manejo del centro de convenciones. Especialización y certificación en eventos bodas, deportes generando una estrategia a este segmento.

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Identificar los recursos a impulsar: vinicultura, artesanía.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida % de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	10.00	0	0	0	70.00

Observaciones

Descripción de la Meta Puesta en marcha de la ruata turística a través de su comercialización.

Unidad de Medida % cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	10.00	10.00	20.00	10.00	30.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0	0	0	90.00

Observaciones

Descripción de la Meta Puesta en marcha de las cuatro rutas turísticas a través de su comercialización.

Unidad de Medida % de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.4.1.4	Dirección de Mercadotecnia	Transmitir campañas de publicidad a nivel local, regional, nacional e internacional para promover a Aguascalientes como destino turístico. Actualizar el inventario de materiales promocionales físicos y optimizar los medios digitales por los cuales se difunde a Aguascalientes como destino turístico.	Sin Estatus

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
CAMPAÑAS DE DIFUSION TURISTICA & CAMPAÑAS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	ESTABLECE EL PORCENTAJE DE IMPACTOS DE LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL TRABAJO DE COMUNICACIÓN PARA GENERAR TURISMO EN EL ESTADO. ESTABLECE EL PORCENTAJE DE IMPACTOS DE LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA COMUNICAR EFECTIVAMENTE A LA CIUDADANÍA LAS ACCIONES Y LOGROS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO ESTATAL A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN.	CT=(IMPACTOS GENERADOS POR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD TURÍSTICAS / IMPACTO ESTIMADO) * 100 CI=(IMPACTOS GENERADOS POR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONALES / IMPACTO ESTIMADO) * 100

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Generar derrama económica directa al Sector Turismo e indirecta para los habitantes del Municipio en específico o el Estado en general.	Personas Impactadas	Programado	Real	Período	Anual
		20,000,000.00	2,500,000.00	17.86	12.50

Descripción de la Meta

Generar derrama económica directa al Sector Turismo e indirecta para los habitantes del Municipio en específico o el Estado en general.

Unidad de Medida

Personas Impactadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	20,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0	0	0	2,500,000.00

Observaciones

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.4.1.4	Dirección de planeación, estadística e informática	Generar información que facilite y respalde la toma de decisiones para el desarrollo del Festival de Calaveras como atractivo turístico en el Estado.	Sin Estatus

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
LLEGADA DE VISITAS AL FESTIVAL DE CALAVERAS (PLANEACIÓN TURÍSTICA (ESTUDIO DE MERCADO))	SE REFIERE A LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO DEL FESTIVAL DE CALAVERAS-LA LLEGADA DE VISITAS AL FESTIVAL DE CALAVERAS	LV = (LLEGADA DE VISITAS AL FESTIVAL DE CALAVERAS / 900,000) * 100

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Contar con un instrumento de medición con la finalidad de calcular el número de visitantes así como las condiciones particulares de los mismos.	Estudio	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta
Unidad de Medida

Contar con un instrumento de medición con la finalidad de calcular el número de visitantes así como las condiciones particulares de los mismos.

Estudio

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	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
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones Status del proceso: Por iniciar.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.4.1.3	Dirección de Promoción y Fomento (88)	Promocionar los principales productos y servicios con los que cuenta el Estado a través de la elaboración de un catálogo de servicios de touroperadores por temporada, con la finalidad de realizar la venta del destino en ferias y eventos, así como la distribución de folletería a prestadores de servicios.	En Proceso

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ESTADO	ESTABLECE LA PROMOCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA EL ESTADO EN FERIAS Y EVENTOS.	E=(NO. DE TURISTAS NOCHE / NO. LLEGADA DE TURISTAS)

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
Consolidar la venta del destino, con la firma de convenios de colaboración, con la finalidad de atraer visitantes al Estado, logrando un impacto en los turistas a través de la promoción v la mecadotecnia.	Asistentes	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Consolidar la venta del destino, con la firma de convenios de colaboración, con la finalidad de atraer visitantes al Estado, logrando un impacto en los turistas a través de la promoción y mecadotecnia.	Evento	12.00	20.00	222.22	166.67
Incrementar el flujo de turistas al Estado a través de productos turísticos definidos.	Paquetes	53.00	28.00	65.12	52.83
Que los visitantes al Estado conozcan los productos y servicios con los que se cuenta, aprovechando su estadía, visiten cada uno de ellos con la finalidad de generar derrama económica.	Establecimiento	1,440.00	900.00	83.33	62.50
Supervisión de módulos turísticos para que los visitantes al Estado conozcan los productos y servicios con los que se cuenta, aprovechando su estadía, visiten cada uno de ellos con la finalidad de generar derrama económica.	Visistas programadas	12.00	15.00	166.67	125.00

Descripción de la Meta

Consolidar la venta del destino, con la firma de convenios de colaboración, con la finalidad de atraer visitantes al Estado, logrando un impacto en los turistas a través de la promoción y la mecadotecnia.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida

Asistentes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Consolidar la venta del destino, con la firma de convenios de colaboración, con la finalidad de atraer visitantes al Estado, logrando un impacto en los turistas a través de la promoción y mercadotecnia.

Unidad de Medida

Citas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	9,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	9,413.00

Observaciones

Citas de Negocios

Unidad de Medida

Evento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	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
Realizado	1.00	1.00	2.00	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0	0	0	20.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Incrementar el flujo de turistas al Estado a través de productos turísticos definidos.

Unidad de Medida

Paquetes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	10.00	53.00
Realizado	24.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	28.00

Observaciones

Status del proceso: Concluído.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Descripción de la Meta

Que los visitantes al Estado conozcan los productos y servicios con los que se cuenta, aprovechando su estadía, visiten cada uno de ellos con la finalidad de generar derrama económica.

Unidad de Medida

Asistentes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones

Unidad de Medida

Establecimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
Realizado	0.00	30.00	120.00	220.00	50.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0	0	0	900.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Supervisión de módulos turísticos para que los visitantes al Estado conozcan los productos y servicios con los que se cuenta, aprovechando su estadía, visiten cada uno de ellos con la finalidad de generar derrama económica.

Unidad de Medida

Visitas programadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	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
Realizado	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	15.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE

1.4.1.5

Proceso/Proyecto

Feria Nacional de San Marcos

Objetivo

Promover la creación, desarrollo y mantenimiento de productos turísticos dentro de la legalidad garantizando la protección para todos sus actores

Estatus

Sin Estatus

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo					
PORCENTAJE DE VISITAS AL PABELLÓN TURÍSTICO ARTESANAL	ESTABLECE EL NÚMERO DE VISITAS EN EL PABELLÓN TURÍSTICO ARTESANAL RESPECTO A 2012.	V = (VISTIAS EN EL PABELLÓN TURÍSTICO ARTESANAL 2015 / 428,264					
Dimensión: d. Economía		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
Apoyo eficiente al Patronato de la Feria para los eventos que se realizan con el fin de promover la Feria Nacional de San Marcos.		% cumplimiento anual		Programado	Real	Período	Anual
				100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Apoyo eficiente al Patronato de la Feria para los eventos que se realizan con el fin de promover la Feria Nacional de San Marcos.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.4.1.3	Festival de Calaveras	Promover la creación, desarrollo y mantenimiento de productos turísticos dentro de la legalidad garantizando la protección para todos sus actores	Sin Estatus

Indicador	Definición	Metodo de Calculo	
PORCENTAJE DE VISITAS AL FESTIVAL DE CALAVERAS	ESTABLECE EL NÚMERO DE VISITAS EN EL FESTIVAL DE CALAVERAS RESPECTO A 2010. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DURANTE EL FESTIVAL DE CALAVERAS.	V= (VISITAS EN EL FC 2015 / 400,027) * 100 %OC=CO/CD*100	

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Dimensión: d. Economía				Tipo de Indicador: Indicador de Gestión				
Descripción de la Meta			Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
Optimización de los recursos y coordinación con otras entidades para la realización del Festival de Calaveras.			% cumplimiento anual		Programado	Real	Período	Anual
					100.00	80.00	100.00	80.00

Descripción de la Meta

Optimización de los recursos y coordinación con otras entidades para la realización del Festival de Calaveras.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	0	0	0	80.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.4.1.4	Fomento al turismo	Optimizar el rendimiento de los recursos económicos, técnicos, humanos y materiales de la Secretaría de Turismo Estatal para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por cada una de las áreas funcionales. Incluyen viáticos (03592).	Sin Estatus

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA & PASAJEROS TRASLADADOS AEROPUERTO	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA (NÚMERO DE CUARTOS OCUPADOS EN DETERMINADO PERIODO ENTRE EL NÚMERO DE CUARTOS DISPONIBLES EN EL ESTADO) RESPECTO AL PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA ESTABLECIDA COMO BASE (2010) SE REFIERE A LOS PASAJEROS TRASLADADOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE AGUASCALIENTES	$\%OC=CO/CD*100$ $PT=(PT/293900-1)*100$

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta	% de Avance Realizado VS.		
Ejercer el presupuesto de acuerdo a los lineamientos establecidos.	% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	47.32	175.26	47.32

Descripción de la Meta	Ejercer el presupuesto de acuerdo a los lineamientos establecidos.
Unidad de Medida	% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	25.00	30.00	18.00	100.00
Realizado	2.27	1.79	7.57	3.01	3.09	2.30	20.21	3.72	3.36	0	0	0	47.32

Observaciones			
Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.4.1.4	Programa Anual de Capacitación Turística	Asegurar la prestación de servicios turísticos de primera calidad mediante la capacitación continua de los prestadores de servicios, el impulso a la modernización empresarial y acciones de sensibilización para la población en general.	Sin Estatus

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS DEL SECTOR TURÍSTICO	E REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS (ADULTOS, EMPRESAS TURÍSTICAS) CAPACITADAS EN TEMAS RELACIONADOS CON EL TURISMO.	$PC = (NO. DE PERSONAS DEL SECTOR TURÍSTICO CAPACITADAS / NO. DE PERSONAS DEL SECTOR TURÍSTICO ESTABLECIDAS COMO META) * 100$

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta	% de Avance Realizado VS.		
Facilitar las herramientas necesarias a través de la capacitación para que el sector turístico pueda brindar una mejor atención en el servicio al turista.	Personas capacitadas	Programado	Real	Período	Anual
		442.00	160.00	54.79	36.20

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Descripción de la Meta

Facilitar las herramientas necesarias a través de la capacitación para que el sector turístico pueda brindar una mejor atención en el servicio al turista.

Unidad de Medida

Personas capacitadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	76.00	76.00	56.00	77.00	17.00	442.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	160.00

Observaciones