

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Número de visitantes	Número de visitas a la Feria Nacional de San Marcos	Estratégico	b. Eficiencia	Visitantes	Absoluto	7,000,000.00	7,976,677.00	113.95	113.95

Observaciones: Nota: Durante el mes de Abril no se contó con el dato dado que se estaba llevando a cabo la Feria y no se contaba con el resultado oficial proporcionado por el estudio de la UAA ; por lo tanto la cifra reportada en mayo incluye las asistencias correspondientes al mes de Abril .

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.

Porcentaje del presupuesto asignado para la operación del Patronato.	Indicador que mide la cantidad económica destinada para el capítulo 1000, 2000 y 3000 del Patronato, así como los gastos para la realización de la Feria.	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	80,900,000.00	97,102,555.00	131.25	120.03
--	---	-------------	---------------	------------	----------	---------------	---------------	--------	--------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.
Número de espacios comerciales arrendados en temporada ferial.	Índice de espacios comerciales ofertados a expositores durante la Feria Nacional de San Marcos.	Estratégico	b. Eficiencia	Usuarios
			Absoluto	1,706.00
				1,705.00
				99.94
				99.94

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.
Número de asistentes a los espectáculos del foro de las estrellas.	Personas que asisten a disfrutar los espectáculos de los diversos artistas que el Patronato presenta en el Foro de las Estrellas.	Estratégico	b. Eficiencia	Número de asistentes
			Absoluto	420,000.00
				410,850.00
				97.82
				97.82

Observaciones: Nota: La cifra reportada durante el mes de mayo incluye la cifra alcanzada en el mes de Abril . No se alcanza el objetivo fundamentalmente porque Protección Civil junto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ya no permitieron el acceso de mayor cantidad de personas tanto por el horario como por razones de seguridad.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
---	--	--	--	--

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.