

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

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 2019 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 respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Fideicomiso de Promoción Turística

Programa

Fideicomiso de Inversión y Administración para la Promoción Turística del Estado de Aguascalientes

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.	4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Derrama económica de turistas.	Indicador que mide el número de habitaciones hoteleras, en ocupación por noche, que por concepto de congresos y convenciones nacionales se utilizan en el Estado.	(Eventos nacionales e internacionales realizados / Eventos nacionales e internacionales programados) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Chart de Eventos de la Coordinación de Relaciones Públicas del FIAPTEA.	Contribuir a una Promoción y difusión turística mediante el desarrollo de congresos y convenciones de talla nacional e internacional en el estado de Aguascalientes a través de visitas de inspección y viajes de familiarización para dar a conocer el destino, obteniendo con ello mayores recintos ocupados y ocupación hotelera de turistas que permitirá una mayor derrama económica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 60.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Congresos y Convenciones realizados en el Estado Porcentaje de congresos y convenciones realizados en el Estado. (Congresos y convenciones realizados / Congresos y convenciones programados) X 100 Ascendente Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Chart de eventos, valoraciones de eventos, informes de la Dirección General.	Congresistas y expositores a nivel nacional atraen congresos y convenciones que permiten una mayor derrama económica para el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Habitaciones Hoteleras por turismo de reuniones.	Indicador que mide los habitaciones que son utilizadas por personas foráneas por concepto de turismo de reuniones, permitiendo obtener la derrama económica que por ocupación por noche hotelera se obtiene.	(Número de habitaciones hoteleras por noche ocupadas / Número de habitaciones hoteleras por noche programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	diciembre 2018	70000	2019	diciembre 2019	Chart de Eventos de la Coordinación de Relaciones Públicas del FIAPTEA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Habitaciones Hoteleras utilizadas	Los hoteles sede proporcionan la información respecto de las habitaciones ocupadas por cuarto noche, respecto de los eventos a realizarse.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	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
Porcentaje de informes realizados por la Dirección General hacia el Comité Técnico del FIAPTEA	1.- Elaboración de informes de la Dirección General de los eventos realizados en el Estado dirigidos hacia el Comité Técnico del FIAPTEA	Absoluto	a. Eficacia	Informes	4.00	4.00	2.00	16.50	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de investigaciones en hoteles sede	2.- Investigación en hoteles sede respecto de la ocupación hotelera para los eventos que se realizan en el Estado por turismo de reuniones.	Absoluto	a. Eficacia	Investigaciones	12.00	12.00	8.00	22.00	66.67
Observaciones:									
Porcentaje de valoraciones realizadas de los eventos	3.- Valoración de eventos con la información proporcionada por el organizador, en donde describe la afluencia de turistas de negocios que asisten a los eventos y ocupan habitaciones hoteleras.	Absoluto	a. Eficacia	Valoraciones	12.00	12.00	8.00	22.00	66.67
Observaciones:									