

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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.

MARCO NORMATIVO

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 IPLANEA 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.

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Programa

00130. Ejecución del Plan de Promoción y Difusión de la Feria Nacional de San Marcos

Presupuesto Modificado: \$7,200,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

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 campañas publicitarias de los principales productos y recintos turísticos para aumentar la afluencia de turistas	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de turistas al año.	Mide la cantidad de turistas que llegan al año al estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera (J. de Planeación y Estadística)	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.85%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incremento de la derrama económica que genera la FNSM con respecto al año anterior.	Mide la variabilidad de la derrama económica o gasto de los visitantes y turistas a la FNSM.	((derrama económica FNSM 2022/ derrama económica FNSM 2019)-1)*100	Ascendente	Porcentaje

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Estudio de mercado, informes del área correspondiente (Coordinación de Comunicación y Promoción)	El sector turístico y el PFNSM del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios del evento.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de campaña publicitaria de la Feria Nacional e San Marcos	Mide el avance de cumplimiento de la campaña publicitaria de la Feria.	(Número de actividades realizadas dentro de la campaña publicitaria / número de actividades programadas para la campaña publicitaria) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Entregables (programas, mapas, folletería, viniles), fotografías, informe de resultados, entre otras.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Gestión	Relativo	3. Campaña publicitaria de la Feria Nacional de san Marcos Realizada	Existe recurso y las condiciones sociales, políticas y económicas para que la campaña se lleve adecuadamente.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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 medios y redes contratados para la promoción de la FNSM	3.1.-Aplicación de medios y redes para promover productos turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	20.00	20.00	40.00
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance del diseño general de la FNSM.	3.2.-Implementación de la planeación estratégica de mercadotecnia para el sector.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	30.00	30.00	60.00
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del programa de difusión, promoción y distribución de información de la Feria Nacional de San Marcos.	Mide la realización del programa de difusión, promoción y distribución de información de todas las actividades que se realizan durante el periodo de la FNSM.	(Número de actividades del programa de difusión, promoción y distribución de información realizadas / número de actividades del programa de difusión, promoción y distribución de información programadas)* 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Entregables (programas, mapas, folletería, viniles), fotografías, informe de resultados, entre otras.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	2. Programa de promoción y distribución de información de la FNSM distribuido.			Las áreas de promoción y mercadotecnia involucradas cuentan con la capacidad para llevar acabo las actividades de la manera correcta.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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 avance de programa de promoción y difusión de la FNSM.	2.1.- Organización y planeación del programa de promoción y distribución efectiva.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	7.00	7.00	23.33
----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance de actividades promocionales de la FNSM.	2.2.- Actividades de promoción de la FNSM realizadas (campañas, gira de medios, entrevistas, entrega de folletería, entre otros).	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	10.00	10.00	28.57
---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de distribución de folletería para la promoción de la FNSM.	2.3.- Distribución de información turística.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	10.00	10.00	28.57
------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.56%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de visitantes nacionales e internacionales que asisten a la Feria Nacional de San Marcos	Mide la efectividad de la Feria a través del número de visitantes que acuden durante el periodo ferial.		(Número de visitantes que llegan a la feria / número de visitantes que llegan al estado) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Entregables (programas, mapas, folletería, viniles), fotografías, informe de resultados, entre otras. http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Feria Nacional de San Marcos visitada.			Los turistas y visitantes asisten a la feria y a todos los eventos promocionados.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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 participación de prestadores de servicios para la promoción y difusión de la FNSM	1.1.- Participación de prestadores de servicios para invitar y promocionar los Atractivos del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	15.00	15.00	50.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de invitaciones realizadas para promocionar la FNSM .	1.2.- Realización de invitaciones para promocionar el estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	32.00	32.00	7.00	6.56	21.88
------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de participantes que ofertan la FNSM.	1.3.- Invitación a participantes que ofertan la FNSM.	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Programa

00167. Generación de Recursos Económicos del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Presupuesto Modificado: \$600,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

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 campañas publicitarias de los principales productos y recintos turísticos para aumentar la afluencia de turistas	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año al estado de Aguascalientes.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera.	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 37.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento anual de la derrama económica de los visitantes durante la FNSM.	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante la FNSM.	$((\text{derrama o gasto } 2022 / \text{derrama o gasto } 2019) ^ (1 / (4 - 1))) - 1$	Ascendente	Porcentaje

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estudio de resultados, informes del área correspondiente (J. de Planeación y Estadística)	El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios que se ofrecen en la FNSM.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de espacios comerciales arrendados en temporada ferial	Mide el número de espacios comerciales ofertados a expositores y comerciantes durante la Feria Nacional de San Marcos.	(Número de espacios comerciales arrendados/ número total de espacios comerciales) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (1,105 espacios arrendados)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (1,105 espacios arrendados)	2022	31 de Diciembre 2022	Croquis de espacios comerciales, ubicado en oficina de la dirección de comercialización, contratos.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Espacios comerciales en el perímetro ferial arrendados.	Los turistas y visitantes asisten a la feria y a todos los eventos promocionados.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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 áreas comerciales arrendadas.	1.1 .-Arrendamiento de áreas comerciales dentro del perímetro ferial.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	18.00	18.00	60.00
---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personas interesadas en arrendar un espacio comercial.	1.2.-Atención a personas interesadas en arrendar un espacio comercial en el perímetro de feria.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	8.00	8.00	26.67
----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de espacios comerciales supervisados.	1.3.-Supervisión adecuada de los espacios comerciales arrendados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	11.00	11.00	27.50
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Programa
00214. Planeación y Organización de los Eventos de la Feria Nacional de San Marcos

Presupuesto Modificado: \$90,740,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

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 turístico seguro y atractivo para los visitantes, mediante la participación en ferias nacionales e internacionales	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año al Estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera.	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento anual compuesta de la variabilidad del número de visitantes durante la FNSM.	Mide el crecimiento anual del número de visitantes o turistas en el Estado durante la FNSM.	$((\text{Número de visitantes en la FNSM 2021} / \text{número de visitantes 2019})^{1/(3-1)})-1$	Ascendente	Porcentaje

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estudio de resultados, informes del área correspondiente (J. de Planeación y Estadística)	El sector turístico y el PFNSM del estado se benefician con la promoción turística de los principales productos y servicios del evento.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del gasto o derrama económica que se genera durante la FNSM	Mide la cantidad de derrama económica que se origina en el marco de la FNSM	(Derrama económica generada / derrama económica contemplado)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte diario de asistencia al foro de las estrellas, informe de resultados.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Derrama económica que se ha generado durante la FNSM.	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica que se genera por el número de visitantes y turistas que asisten a la Feria.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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 avance en la planeación de la FNSM.	2.1.-Planeación general de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	25.00	25.00	15.00	15.00	60.00
---------------------------------------------------	-------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance de la coordinación de la FNSM.	2.2.-Coordinación de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	17.00	17.00	48.57
-----------------------------------------------------	-------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del programa de la FNSM.	2.3.-Ejecución del programa artístico y cultural de la FNSM	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	10.00	10.00	25.00
---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de variación relativa del número de asistentes que participan en el foro de las estrellas		Mide la variación de asistentes en el foro de las estrellas los cuales participan en los espectáculos que se presentan dentro del marco de la Feria Nacional de San Marcos.		((número de asistentes del foro de las estrellas 2022 / número de asistentes del foro de las estrellas 2019)-1) * 100		A anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
100 %	2021	31 de Diciembre 2021	100 %	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte diario de asistencia al foro de las estrellas, informe de resultados.	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	1. Asistentes que han acudido al Foro de las Estrellas.			Los turistas y visitantes asisten a la feria y a todos los eventos promocionados.		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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 avance de la planeación del programa de la FNSM.	1.1.-Planeación para la realización de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	10.00	10.00	33.33
----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de contratación de artistas para el foro de las estrellas.	1.2.-Contratación de artistas, equipo e infraestructura para eventos del foro de las estrellas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	25.00	25.00	71.43
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la elaboración del programa artístico.	1.3.-Porcentaje de avance en la elaboración del programa artístico.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	15.00	15.00	50.00
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones: