

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

SEGUNDO FORMATO DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASM

| Programa                 | Fomento y Desarrollo Turístico   |  |  | Ente Público       |                  | Poder Ejecutivo<br>Secretaría de Economía  |                                   |             |   |               |
|--------------------------|--|--|--|--------------------|------------------|--|-----------------------------------|-------------|---|---------------|
| Clave Presupuestaria     | 1401500  |  |  | Tipo de Evaluación |                  | Evaluación de <b>Consistencia y Resultados</b> del Programa Presupuestario para el ejercicio fiscal 2014                             |                                   |             |   |               |
| Descripción del Programa | El programa de Fomento y Desarrollo Turístico en el Estado, tiene como objetivo principal, el de fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado por medio de la promoción y desarrollo de la infraestructura turística. |  |  |                    |                  |  |                                   |             |   |               |
| Número                   | Aspectos Susceptibles de Mejora  | Actividades a Implementar  | Área Responsable                                   | Fecha de Inicio    | Fecha de término | Resultados Esperado  | Productos y Evidencias            | % de Avance | Ubicación del Documento Probatorio  | Observaciones |
| 1                        | Evaluar la posibilidad de incluir indicadores de desempeño de los recursos económicos que den seguimiento al presupuesto autorizado, modificado y ejercido y que estén vinculados al cumplimiento de metas.                          | 1.- Analizar si es necesario la adecuación de los indicadores que miden el desempeño de los recursos económicos del programa presupuestario 1401500. | Departamento de Gestión de la Dirección de Turismo | 01/12/2015         | 30/09/2016       | Contar con Fichas Técnicas y con una Matriz de Indicadores de Resultados que estén vinculados al cumplimiento de metas del programa. | Reportes núm. PBRREP014 PBRREP513 | 100%        | En la computadora del Ing. Gilberto Rivera Altamirano, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401500, puesto: Supervisor Administrativo de la Dirección de Turismo, correo electrónico: <a href="mailto:gilberto.rivera@chihuahua.com.mx">gilberto.rivera@chihuahua.com.mx</a> , teléfono 4423300 extensión 3457. |               |



|   |   |  |   |            |            |   |  |      |   |  |
|---|---|--|---|------------|------------|---|--|------|---|--|
| 2 | Focalizar la población atendida, que debe partir de la población objetivo y asegurar la congruencia en los diferentes reportes de los ejercicios fiscales subsecuentes. | <p>1.- Actualizar el formato de la población atendida y objetivo con el fin de contar con información confiable para la toma de decisiones.</p> <p>2.- Solicitar al personal de la Coordinación de Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación del Desempeño, la validación del formato de la población atendida y objetivo.</p> | Departamento de Gestión de Dirección de Turismo | 01/12/2015 | 30/09/2016 | Contar con un documento de la población atendida y objetivo actualizado y validado por el personal de la Secretaría de Hacienda | El formato SH-PRG2 Focalización de la población atendida y objetivo. | 100% | <p>En la computadora del Ing. Gilberto Rivera Altamirano, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401500, puesto: Supervisor Administrativo de la Dirección de Turismo, correo electrónico: <a href="mailto:gilberto.rivera@chihuahua.com.mx">gilberto.rivera@chihuahua.com.mx</a>, teléfono 4423300 extensión 3457.</p> |  |
|---|---|--|---|------------|------------|---|--|------|---|--|



|   |  |   |  |                   |                   |   |   |             |   |  |
|---|--|---|--|-------------------|-------------------|---|---|-------------|---|--|
| 3 | <p>Contar con un mecanismo documentado para cuantificar y determinar la población, objetivo y potencial, con el fin de tener un proceso estandarizado.</p> | <p>1.- Actualizar la base de datos de los directorios los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua.<br/>2.- Concentrar y elaborar un documento oficial con la base de datos de los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua para cuantificar y determinar la población, objetivo y potencial.</p> | <p>Departamento de Gestión de Dirección de Turismo</p> | <p>01/12/2015</p> | <p>30/09/2016</p> | <p>Contar con un documento oficial donde se cuantifique y se determine la población objetivo y potencial.</p> | <p>El formato SH-PRG2 Focalización de la población, objetivo y potencial.</p> | <p>100%</p> | <p>En la computadora del Ing. Gilberto Rivera Altamirano, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401500, puesto: Supervisor Administrativo de la Dirección de Turismo, correo electrónico: <a href="mailto:gilberto.rivera@chihuahua.com.mx">gilberto.rivera@chihuahua.com.mx</a>, teléfono 4423300 extensión 3457.</p> |  |
|---|--|---|--|-------------------|-------------------|---|---|-------------|---|--|



|   |  |  |   |            |            |  |                                     |      |   |
|---|--|--|---|------------|------------|--|-------------------------------------|------|---|
| 4 | Revisar y replantear la unidades de medida y la factibilidad de la metas de los indicadores, así como asegurar que impulsen al desempeño, para que a través de su monitoreo arrojen mediciones que abonen a la toma de decisiones. | 1.- Analizar si es necesario la adecuación de los indicadores que miden el desempeño de los recursos económicos del programa presupuestario 1401500. | Departamento de Gestión de Dirección de Turismo | 01/12/2015 | 30/09/2016 | Contar con Fichas Técnicas y con una Matriz de Indicadores de Resultados que estén vinculados al cumplimiento de metas del programa. | Reportes núm. PBRRREP014 PBRRREP513 | 100% | En la computadora del Ing. Gilberto Rivera Altamirano, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401500, puesto: Supervisor Administrativo de la Dirección de Turismo, correo electrónico: <a href="mailto:gilberto.rivera@chihuahua.com.mx">gilberto.rivera@chihuahua.com.mx</a> , teléfono 4423300 extensión 3457. |
|---|--|--|---|------------|------------|--|-------------------------------------|------|---|





|   |   |  |   |            |            |  |                         |     |   |
|---|---|--|---|------------|------------|--|-------------------------|-----|---|
| 5 | Analizar las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda para ejercicios fiscales subsecuentes en materia de elaboración del padrón de beneficiarios de manera que se cuente con registros exactos de la población atendida. | 1.- Llenar el formato del padrón de beneficiarios. | Departamento de Gestión de Dirección de Turismo | 01/01/2016 | 30/09/2016 | Contar con un padrón de beneficiarios. | El formato SH-PADBENEF2 | 20% | En la computadora del Ing. Gilberto Rivera Altamirano, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401500, puesto: Supervisor Administrativo de la Dirección de Turismo, correo electrónico: <a href="mailto:gilberto.rivera@chihuahua.com.mx">gilberto.rivera@chihuahua.com.mx</a> , teléfono 4423300 extensión 3457. |
|---|---|--|---|------------|------------|--|-------------------------|-----|---|



|   |   |   |   |            |            |   |   |     |   |  |
|---|---|---|---|------------|------------|---|---|-----|---|--|
| 6 | Documentar la estrategia de cobertura que define el Director de Turismo y los Jefes de Departamento de Planeación, Gestión y Capacitación, de manera que se cuente con evidencia de dicho proceso | 1.- Fundamentar con un documento oficial que la cobertura del Programa Presupuestari o 1401500 es estatal, aún con los constantes cambios en el padrón de prestadores de servicios turísticos por la apertura y cierre de sus empresas. | Departamento de Gestión de Dirección de Turismo | 01/01/2016 | 30/09/2016 | Contar con un documento oficial de la cobertura estatal | Documento oficial de la cobertura estatal | 50% | En la computadora del Ing. Gilberto Rivera Altamirano, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401500, puesto: Supervisor Administrativo de la Dirección de Turismo, correo electrónico: <a href="mailto:gilberto.rivera@chihuahua.com.mx">gilberto.rivera@chihuahua.com.mx</a> , teléfono 4423300 extensión 3457. |  |
|---|---|---|---|------------|------------|---|---|-----|---|--|



|   |  |   |   |                   |                   |  |  |            |   |
|---|--|---|---|-------------------|-------------------|--|--|------------|---|
| 7 | <p>Evaluar si el programa presupuestario cumple con las características que se hacen de observancia obligatoria para la elaboración de las reglas de operación en conformidad con las disposiciones que se emitan para dicho ejercicio fiscal.</p> | <p>1.-Elaborar las reglas de operación del programa presupuestario 1401500.</p> | <p>Departamento de Gestión de la Dirección de Turismo</p> | <p>01/01/2016</p> | <p>30/09/2016</p> | <p>Contar las reglas de operación del programa presupuestario 1401500.</p> | <p>Documento que contenga las reglas de operación del programa presupuestario 1401500.</p> | <p>25%</p> | <p>En la computadora del Ing. Gilberto Rivera Altamirano, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401500, puesto: Supervisor Administrativo de la Dirección de Turismo, correo electrónico: <a href="mailto:gilberto.rivera@chihuahua.com.mx">gilberto.rivera@chihuahua.com.mx</a>, teléfono 4423300 extensión 3457.</p> |
|---|--|---|---|-------------------|-------------------|--|--|------------|---|



|   |  |  |  |            |            |  |   |     |   |
|---|--|--|--|------------|------------|--|---|-----|---|
| 8 | Definir los principales procesos para llevar a cabo el programa presupuestario, diseñarlos y documentarlos para después sistematizarlos y estandarizarlos. | 1.-Elaborar un diagrama de flujo de procesos y gráficas de Gantt del programa presupuestario 1401500 | Departamento de Gestión de la Dirección de Turismo | 01/01/2016 | 30/09/2016 | Contar con el diagrama de flujo de procesos y gráficas de Gantt del programa presupuestario 1401500. | Documento con el diagrama de flujo de procesos y gráficas de Gantt del programa presupuestario 1401500. | 10% | En la computadora del Ing. Gilberto Rivera Altamirano, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401500, puesto: Supervisor Administrativo de la Dirección de Turismo, correo electrónico: <a href="mailto:gilberto.rivera@chihuahua.com.mx">gilberto.rivera@chihuahua.com.mx</a> , teléfono 4423300 extensión 3457. |
|---|--|--|--|------------|------------|--|---|-----|---|





|   |  |   |  |            |            |   |  |     |   |  |
|---|--|---|--|------------|------------|---|--|-----|---|--|
| 9 | Diseñar un mecanismo para recabar la información del grado de satisfacción de los beneficiarios de manera que se cuente con datos que permitan mejorar la operación del mismo. | <p>1.-Redefinir los medios más adecuados para recabar información de satisfacción de las y los beneficiarios</p> <p>2.-Redefinir los mecanismos para recabar y analizar la información.</p> <p>3.-Definir el reporte para obtener la información recabada para analizarla y tomar decisiones.</p> | Departamento de Gestión de la Dirección de Turismo | 01/01/2016 | 30/09/2016 | Contar con la información de las encuestas de satisfacción aplicadas a las y los beneficiarios del programa presupuestario 1401500, que sirvan para la toma de decisiones y para eficientar el citado programa. | Las encuestas de satisfacción aplicadas a las y los beneficiarios así mismo el reporte para obtener la información recabada. | 15% | En la computadora del Ing. Gilberto Rivera Altamirano, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401500, puesto: Supervisor Administrativo de la Dirección de Turismo, correo electrónico: <a href="mailto:gilberto.rivera@chihuahua.com.mx">gilberto.rivera@chihuahua.com.mx</a> , teléfono 4423300 extensión 3457. |  |
|---|--|---|--|------------|------------|---|--|-----|---|--|



|    |   |  |   |                   |                   |   |  |             |   |
|----|---|--|---|-------------------|-------------------|---|--|-------------|---|
| 10 | <p>Evaluar a detalle la determinación de las metas, que sean retadoras y alcanzables, de manera que se contribuya con la ejecución del programa al logro del fin.</p> | <p>1.-Analizar si es necesario la adecuación de los indicadores que miden el desempeño de los recursos económicos del programa presupuestario 1401500.</p> | <p>Departamento de Gestión de la Dirección de Turismo</p> | <p>01/12/2015</p> | <p>30/09/2016</p> | <p>Contar con Fichas Técnicas y con una Matriz de Indicadores de Resultados que estén vinculadas al cumplimiento de metas del programa presupuestario 1401500</p> | <p>Reportes núm. PBRREP014 y PBRREP513</p> | <p>100%</p> | <p>En la computadora del Ing. Gilberto Rivera Altamirano, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401500, puesto: Supervisor Administrativo de la Dirección de Turismo, correo electrónico: <a href="mailto:gilberto.rivera@chihuahua.com.mx">gilberto.rivera@chihuahua.com.mx</a>, teléfono 4423300 extensión 3457.</p> |
|----|---|--|---|-------------------|-------------------|---|--|-------------|---|



|    |   |  |  |            |            |  |                                     |      |   |
|----|---|--|--|------------|------------|--|-------------------------------------|------|---|
| 11 | Definir estrategias para alcanzar las metas planteadas con el recurso disponible. | 1.-Analizar que las metas a alcanzar del POA y la MIR estén en función del presupuesto autorizado. | Departamento de Gestión de la Dirección de Turismo | 01/12/2015 | 30/09/2016 | Que el POA y la Matriz de Indicadores de Resultados estén vinculadas al cumplimiento de metas y presupuesto asignado al programa presupuestario 1401500. | Reportes núm. PBRREP512 y PBRREP513 | 100% | En la computadora del Ing. Gilberto Rivera Altamirano, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401500, puesto: Supervisor Administrativo de la Dirección de Turismo, correo electrónico: <a href="mailto:gilberto.rivera@chihuahua.com.mx">gilberto.rivera@chihuahua.com.mx</a> , teléfono 4423300 extensión 3457. |
|----|---|--|--|------------|------------|--|-------------------------------------|------|---|

Ing. Gilberto Eduardo Rivera Altamirano  
Responsable del Programa

Ing. Gilberto Eduardo Rivera Altamirano  
Responsable del Seguimiento