SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Primer Seguimiento

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado	Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas 2018					Clave	2E13218
Dependencia y/o Entidad	Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado de Chihuahua	Clave	510	Ejercicio Fiscal Evaluado	2018	Tipo de Evaluación	Evaluación específica de gestión con enfoque a resultados
Definición del Programa o Fondo	Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado.					Fecha de Elaboración del Formato	31/01/2020

No	Nivel de Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del documento probatorio	Observaciones
1	Alta	Verificar que el formato PRBRREP201 del árbol del problema del Programa, cumpla con la Metodología de Marco Lógico.	a) Específico	1.1. Analizar que el formato PRBRREP201 del árbol del problema del Programa, cumpla con la Metodología de Marco Lógico. 1.2. Revisar que el formato PRBRREP201 del árbol del problema del Programa 2F056C1, este debidamente capturado en el módulo del Sistema Hacendario PbR/SED.	Área Administrativa del Fideicomiso Ah Chihuahua	02/01/2020	31/01/2020	Que el programa 2F056C1 cuente con el formato de Árbol del Problema, donde exista una relación causal entre el problema, sus causas y efectos, cumpliendo con la MML.	Formato PRBRREP201 del Árbol del Problema del programa presupuestario 2F056C1	100%	Registros internos del Área Administrativa del Fideicomiso Ah Chihuahua	

2	Alta	Robustecer la lógica horizontal de la MIR del Programa, con medios de verificación que permitan reproducir el cálculo de los indicadores.	a) Específico	2.1. Verificar que la MIR cumpla con la metodología MML vigente de la lógica horizontal 2.2. Elaborar un formato donde se permita reproducir el cálculo de los indicadores del programa presupuestario 2F056C1.	Área Administrativa del Fideicomiso Ah Chihuahua	03/02/2020	29/05/2020	Contar con medios de verificación que permitan la reproducción de los cálculos de los indicadores de la MIR del programa presupuestario	Formato con la reproducción del cálculo de los indicadores del programa presupuestario 2F056C1	0%		Se tiene programado a partir de mes de febrero del 2020 iniciar con la elaboración del formato de los medios de verificación que permita reproducir el cálculo de los indicadores del programa presupuestario 2F056C1.

3	Media	Analizar la factibilidad de que el ingreso por concepto del impuesto de hospedaje "ISH", se vincule adecuadamente con las metas y objetivos del Programa Operativo Anual.	c) Interinstitucional Secretaría de Hacienda	3.1 Solicitar a la Secretaría de Hacienda que la asignación presupuestal sea congruente con los objetivos y metas del Programa, para asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa, así como transparente de los recursos públicos. 3.2 Verificar que el recurso del POA del Programa 2F056C1, se disperse de acuerdo con lo capturado en el Sistema Automatizado de Control de Gestión INDETEC-SAACG.NET.	Área Administrativa del Fideicomiso Ah Chihuahua	03/02/2020	30/09/2020	Que el programa presupuestario 2F056C1 cuente con un Programa Operativo Anual, que cumpla con la Metodología de Marco Lógico.	Formato PRBRREP078D del Programa Operativo Anual del programa presupuestario 2F056C1	0%		Se tiene planeado que durante el segundo trimestre del 2020 se programen las reuniones pertinentes con el personal de la Secretaría de Hacienda, para que valore la factibilidad de que el ingreso del ISH se disperse en todas las actividades del Programa Operativo Anual 2F056C1, para que se vincule como se plasma en los reportes financieros del Sistema Automatizado de Control de Gestión INDETEC-SAACG.NET.

4	Media	Verificar y en su caso homologar la información financiera del Programa plasmada en los documentos formalizados.	c) Interinstitucional Secretaría de Hacienda	4.1 Llevar a cabo la petición ante la Secretaría de Hacienda, de que la asignación presupuestal sea congruente con los objetivos y metas del Programa, para asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa, así como transparente de los recursos públicos 4.2. Cotejar que la información financiera del Programa 2F056C1, este debidamente homologada en los documentos formalizados.	Área Administrativa del Fideicomiso Ah Chihuahua	03/02/2020	30/09/2020	Que el programa presupuestario 2F056C1 cuente con un Programa Operativo Anual, que cumpla con la Metodología de Marco Lógico.	Formato PRBRREP078D del Programa Operativo Anual del programa presupuestario 2F056C1	0%		Se tiene planeado que durante el segundo trimestre del 2020 se programen las reuniones pertinentes con el personal de la Secretaría de Hacienda, para que valore la factibilidad de que el ingreso del ISH se disperse en todas las actividades del Programa Operativo Anual 2F056C1, para que se vincule como se plasma en los reportes financieros del Sistema Automatizado de Control de Gestión INDETEC-SAACG.NET.

5	Media	Valorar la creación del programa presupuestario de proyecto de inversión "K", que se enfoque a fortalecer obras de inversión turística para el fomento de las actividades en el sector turístico.	c) Interinstitucional Secretaría de Hacienda	5.1 Presentar la recomendación descrita en la evaluación de "analizar la posibilidad de elaborar un Pp que se enfoque a fortalecer la infraestructura turística, a fin de aplicar los recursos derivados del 1% del Impuesto sobre Hospedaje para dicho destino" ante las personas integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Ah Chihuahua, para que aprueben la creación del Programa. 5.2 Solicitar la validación de la creación del Programa "K", ante la Secretaría de Hacienda.	Dirección del Fideicomiso Ah Chihuahua	03/02/2020	30/09/2020	Que se cuente con el Programa presupuestario de proyecto de inversión "K" y el mismo cumpla con la Metodología de Marco Lógico.	Programa presupuestario de proyecto de inversión "K", debidamente integrado en el módulo del Sistema Hacendario PbR/SED.	0%		Se tiene programado presentar en la siguiente reunión del Comité Técnico del Fideicomiso Ah Chihuahua como un punto de acuerdo, la factibilidad de la creación del programa presupuestario de inversión "K".

Lic. Francisco Moreno Villafuerte

Responsable del Programa presupuestario

C. P. Karla Verónica Ramos Pacheco

Responsable del seguimiento