



IESPA

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE AGUASCALIENTES

Ente Público:

Cuenta Pública 2016
Indicadores de Resultados
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Instituto Estatal de Seguridad Publica

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

ANEXO A ESTE FORMATO



CEPLAP
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**CRECIENDO
juntos**

SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2016

INTRODUCCIÓN

Los Programas Operativos Anuales son los instrumentos de planeación de corto plazo, con una vigencia anual que se vinculan a los presupuestos anuales autorizados; son elaborados por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo dentro del proceso de presentación de sus presupuestos anuales en términos de la Ley de la materia; los Programas Operativos Anuales deberán ser previamente validados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos (CEPLAP) y por la Secretaría de Finanzas del Estado (SEFI), en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria.

Los Programas Operativos Anuales, podrán contener en términos de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, previsiones presupuestales que rebasen el ejercicio presupuestal, en los términos del Artículo 22, Fracción V, los rubros con las partidas plurianuales, con las cuales se harán los pagos plurianuales para cumplir con las obligaciones contraídas bajo la modalidad de Proyectos de Prestación de Servicios que hayan sido aprobados previamente por el Congreso del Estado.





OBJETIVO

- Se busca uniformar la conceptualización y presentación de los programas de trabajo, permitiendo evaluar los beneficios y los costos de cada programa, permitiendo con ello fijar prioridades de acción.
- Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada programa, a través de la relación de las metas cualitativas y cuantitativas con el resultado final de las tareas realizadas.
- Facilitar la coordinación entre la planeación operacional (de corto plazo), con el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016 (mediano y largo plazo).
- Identificar y medir los costos de los resultados finales, tanto unitariamente como a nivel general, facilitando la integración del presupuesto anual.
- Desarrollar una herramienta que facilite la contabilización de los gastos y la generación de estados financieros que permitan la evaluación económica y global de la institución.



MARCO NORMATIVO

La Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 4º.- La planeación del desarrollo se instrumentará a través de los planes y programas establecidos en esta Ley, los cuales fijarán las prioridades, objetivos, metas y estrategias para el desarrollo del Estado que responderán a los siguientes principios, en su fracción XV menciona que el Programa Operativo Anual es Instrumento que transforma los lineamientos de la planeación y programación en objetivos y metas concretas a desarrollarse en un año. El Programa Operativo Anual obedece en específico a los Programas de Trabajo y Líneas de Acción contemplados dentro del Plan Sexenal de Gobierno del Estado, y define al responsable, temporalidad, alcances y recursos necesarios para su cumplimiento;

ARTÍCULO 15.- El Sistema Estatal de Planeación Democrática contará con los instrumentos de los cuales en el inciso E) menciona que los Programas Operativos Anuales, son los instrumentos de planeación de corto plazo, con una vigencia anual que se vinculan a los presupuestos anuales autorizados; son elaborados por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo dentro del proceso de presentación de sus presupuestos anuales en términos de la Ley de la materia; los Programas Operativos Anuales deberán ser previamente validados por la Coordinación de Planeación y por la Secretaría de Finanzas del Estado, en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria.

En su Artículo 17 considera que como autoridad ejecutiva en materia de planeación, la Coordinación de Planeación contará con la atribución de validar los Programas Operativos Anuales.

ARTÍCULO 35.- Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado elaborarán instrumentos de corto plazo denominados Programas Operativos Anuales, los cuales regirán las actividades de cada una de ellas en concordancia a sus presupuestos anuales autorizados. Estos programas deberán ser previamente validados por la Coordinación de Planeación y por la Secretaría de Finanzas del Estado en lo correspondiente a la viabilidad



presupuestaria.

Los Programas Operativos Anuales, son instrumentos de planeación de corto plazo, que deberán estar vinculados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los programas que de éste deriven; especificarán las metas, proyectos, acciones, instrumentos y recursos proyectados para el ejercicio respectivo.

En la elaboración de los Programas Operativos Anuales, la Secretaría de Finanzas del Estado deberá aprobar los recursos aplicables a dichos programas operativos, para que se incorporen en el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes.

Los Programas Operativos Anuales, podrán contener en términos de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, previsiones presupuestales que rebasen el ejercicio presupuestal en los términos del Artículo 22, Fracción V, los rubros con las partidas plurianuales, con las cuales se harán los pagos plurianuales para cumplir con las obligaciones contraídas bajo la modalidad de Proyectos de Prestación de Servicios que hayan sido aprobados previamente por el Congreso del Estado.



Dependencia: Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes

Estrategia del PSGE: **Gobierno Eficiente.**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.1.1	Administración de Recursos.	Realizar la correcta administración de los recursos del Instituto, buscando siempre la eficacia, eficiencia y economía en todos los procesos.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS	CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE LLEVARA UNA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE, PRESUPUESTARIA EFICIENTE Y DE CALIDAD.	EGRESOS EJERCIDOS / PRESUPUESTO AUTORIZADO*100

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
Acciones de mantenimiento	Acción	8.00	11.00	137.50	137.50
Número de acciones de implementación armonización contable	Acción	10.00	12.00	120.00	120.00
Obras de mejoramiento, rehabilitación, ampliación y/o construcción.	Obras	8.00	11.00	137.50	137.50

Descripción de la Meta

Acciones de mantenimiento






CEPLAP
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Unidad de Medida Acción

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	11.00

Observaciones

Descripción de la Meta Número de acciones de implementación armonización contable

Unidad de Medida Acción

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

Observaciones

Descripción de la Meta Obras de mejoramiento, rehabilitación, ampliación y/o construcción.

Unidad de Medida Obras

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	11.00

Observaciones

Estrategia del PSGE: *Humanización de la Justicia, Cultura de la Legalidad y Seguridad Pública.*

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
----------------------	------------------	----------	---------





CEPLAP
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



2.2.1.2 Desarrollar una Cultura de la Prevención de Delitos, Adicciones y Accidentes y Promover la Participación Social .

Fomentar la participación ciudadana de manera organizada y promover una cultura de la prevención del crimen y la violencia, a través del fomento de la participación ciudadana buscando crear comunidades más seguras. Promover y reforzar en los niños y adolescentes, dentro de las instituciones educativas y en sus familias, los valores universales y factores de protección para generar, consolidar y mantener estilos de vida saludables que fortalezcan los vínculos Escuela-Familia-Sociedad.

Sin Estatus

Indicador	Definición	Metodo de Calculo			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE EVENTOS PROGRAMADOS	PROMOVER UNA CULTURA DE LA PREVENCIÓN	EVENTOS PROGRAMADOS VS EVENTOS REALIZADOS*100			
Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.
Eventos	Evento	Programado	Real	Periodo	Anual
		14.00	112.00	800.00	800.00
Programas	Programa	Programado	Real	Periodo	Anual
		24.00	61.00	254.17	254.17
Reuniones de trabajo	Reuniones de trabajo	Programado	Real	Periodo	Anual
		24.00	29.00	120.83	120.83

Descripción de la Meta

Eventos





**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Unidad de Medida Evento

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	14.00
Realizado	0.00	15.00	16.00	6.00	12.00	19.00	10.00	5.00	16.00	9.00	3.00	1.00	112.00

Observaciones

Descripción de la Meta Programas
Unidad de Medida Programa

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	2.00	4.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	24.00
Realizado	5.00	2.00	4.00	15.00	15.00	0.00	1.00	1.00	5.00	9.00	4.00	0.00	61.00

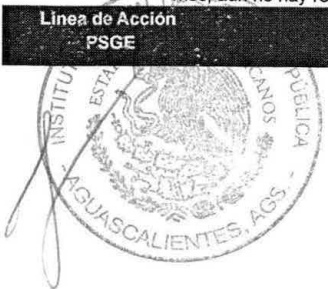
Observaciones

Descripción de la Meta Reuniones de trabajo
Unidad de Medida Reuniones de trabajo

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	24.00
Realizado	3.00	5.00	9.00	1.00	0.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	29.00

Observaciones. La meta en actividades de coordinación interinstitucional para el fortalecimiento de los Consejos Municipales de Seguridad Pública, era de 5 actividades proyectadas, sin embargo por inicio de año el calendario anual aún continúa en espera de la autorización del Secretario de Seguridad Pública del Estado, ya que este año se cruza también la veda electoral que inicia para el próximo mes, aún no hay respuesta de cuando se retomará esta actividad.

Línea de Acción PSGE **Proceso/Proyecto** **Objetivo** **Estatus**



2.1.1.2 Investigación y Evaluación Educativa.

Planear, coordinar y supervisar los trabajos de investigación y evaluación educativa y social del instituto, que tengan como finalidad retroalimentar permanentemente la curricula en los procesos de formación profesional del personal que se capacita en Seguridad Pública en las áreas de Prevención del Delio, Procuración de Justicia y Reeduación Social en el estado de Aguascalientes

En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	EL INDICADOR MEDIRA EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA REALIZADOS A LOS CUERPOS POLICIACOS	(TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL REALIZADOS/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL PROGRAMADOS)*100

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
La ruta profesional en el marco del SIDEPOL	Estudio	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00
Realización de estudios a egresados	Estudio	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta	La ruta profesional en el marco del SIDEPOL
Unidad de Medida	Estudio

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Realización de estudios a egresados
------------------------	-------------------------------------




**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Unidad de Medida: Estudio

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones LA META PREVISTA PARA EL MES DE NOVIEMBRE "ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS" NO FUE CUMPLIDA DEBIDO A QUE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, ESTÁ EN PROCESO DE REVISIÓN DEL INSTRUMENTO QUE SERÁ APLICADO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

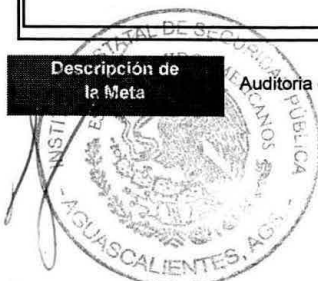
ATENTAMENTE
MTRA. LILIA PÉREZ RODRÍGUEZ
INVESTIGADOR Y EVALUADOR EDUCATIVO DEL IESPA

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
2.1.1.2	Mejora Continua de Procesos, Servicios y Normatividad.	Llevar y mantener al IESPA dentro del proceso de mejora continua a través de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad.	Sin Estatus

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS	MANTENER UNA CONSTANTE ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS Y PROCESOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	NUMERO DE CONVENIOS: CONVENIOS REALIZADOS/ CONVENIOS PROGRAMADOS *100

Dimensión: c. Calidad		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Auditoria de certificación	Auditoria	Programado	Real	Periodo	Anual
		1.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	Convenios	Programado	Real	Periodo	Anual
		73.00	659.00	902.74	902.74

Descripción de la Meta: Auditoria de certificación






CEPLAP
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Unidad de Medida

Auditoria

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Convenios

Unidad de Medida

Convenios

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	0.00	0.00	3.00	10.00	10.00	15.00	15.00	5.00	5.00	0.00	73.00
Realizado	3.00	5.00	12.00	32.00	78.00	93.00	143.00	79.00	194.00	3.00	16.00	1.00	659.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
2.1.1.2	Profesionalización del Personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y Posgrados.	Coadyuvar con las instituciones de seguridad pública del Estado a cumplir con las atribuciones que la ley les confiere mediante la profesionalización de su personal a través de procesos de calidad total en la educación.	Sin Estatus

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE HORAS DE FORMACIÓN DE NUEVOS CUERPOS POLICIACOS	NUEVOS CUERPOS POLICIACOS BIEN CAPACITADOS PODRAN ENFRENTAR A LA DELINCUENCIA Y DAR UNA MEJOR IMAGEN ANTE LA SOCIEDAD	(HORAS REALIZADAS DE CAPACITACIÓN PARA CADETES / HORAS PROGRAMADAS DE CAPACITACIÓN PARA CADETES) 100





**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**



(Anexo 13)

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Capacitación de personas	Persona Capacitada	Programado	Real	Período	Anual
		297.00	408.00	137.37	137.37
Personal evaluado	Personal evaluado	Programado	Real	Período	Anual
		350.00	422.00	120.57	120.57
Personal Renivelado	Persona Capacitada	Programado	Real	Período	Anual
		80.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta	Capacitación de personas
Unidad de Medida	Hora hombre de capacitación

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	7,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,000.00	960.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00
Realizado	0.00	3,310.00	6,172.00	34,040.00	47,120.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,482.00

Observaciones

Unidad de Medida	Persona Capacitada
-------------------------	--------------------

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	4.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	28.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Personal evaluado
-------------------------------	-------------------





CEPLAP
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Unidad de Medida Personal evaluado

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00

Observaciones

Descripción de la Meta Personal Renivelado

Unidad de Medida Persona Capacitada

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

