

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Dependencia: Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial

Estrategia del PSGE: *Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos.*

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.12.1.2	Actualización de Ordenación de la Zona Conurbada y Metropolitana (Ags.- Jesús María- San Fco. de los Romo)	Actualizar el Programa publicado en noviembre de 2014 en concordancia con las Estrategias de los Municipios que integran la Zona.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
COBERTURA DE PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES-JESUS MARIA-SAN FCO. DE LOS ROMO	Que los municipios que conforman la zona cuenten con la certeza de un instrumento para administrar el desarrollo urbano en el 100% de su territorio	Solicitudes de uso de suelo/ Cobertura del Programa.

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Contar con la Actualización de Ordenación de la Zona Conurbada y Metropolitana		% de actualización	Programado	Real	Período	Anual
			100.00	90.00	100.00	90.00

Descripción de la Meta	Contar con la Actualización de Ordenación de la Zona Conurbada y Metropolitana
Unidad de Medida	% de actualización

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	4.00	100.00
Realizado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0	0	0	90.00

Observaciones

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.12.1.3	Carta Estatal de Usos Estratégicos del suelo complementaria al PEDU 2013-2035	Complementar la estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establecido en el PEDU 2013-2035.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Carta Estatal de Usos estrategicos de suelo	Que todos los municipios cuenten con la estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial.	Número de Solicitudes de Cartas Ingresadas-Número de cartas rechazadas = Cartas Autorizadas

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Todos los municipios del Estado cuentan con la estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial.	Cumplimiento a programa de trabajo (porcentaje)	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	70.00	100.00	70.00

Descripción de la Meta

Todos los municipios del Estado cuenten con la estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial.

Unidad de Medida

Cumplimiento a programa de trabajo (porcentaje)

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0	0	0	70.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.12.3.11	Coordinar y formular Políticas entre los 3 órdenes de Gobierno para la regularización de tenencia de la tierra, como acción de mejoramiento Urbano.	Implementar o adecuar la Legislación, Programas e instrumentos para la planeación para impulsar el desarrollo y una Reforma Urbana en el Estado.	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Número de requisitos cubiertos en el proceso de regularización	Requisitos que el COTEDUVI solicita para la integración y conformación del expediente para la regularización	Requisitos cubiertos de pequeña propiedad o reserva de crec./ Total de requisitos a cubrir.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Dimensión: a. Eficacia				Tipo de Indicador: Indicador Estratégico				
Descripción de la Meta			Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
Regularización de la tierra			Acciones de Mejora		Programado	Real	Período	Anual
					100.00	70.00	100.00	70.00

Descripción de la Meta

Regularización de la tierra

Unidad de Medida

Acciones de Mejora

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0	0	0	70.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.12.1.5	Formación y seguimiento de consejos, comités y gabinetes.	Establecer políticas intergubernamentales orientadas a la gobernabilidad democrática y participativa	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Formación y seguimiento de Consejos	Consejos,Comites,Gabinetes	No. de reuniones obligadas por el COTEDUVI / No. de reuniones realizadas

Dimensión: a. Eficacia				Tipo de Indicador: Indicador Estratégico				
Descripción de la Meta			Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
Eficientar la comunicación de los diferentes actores...			% cumplimiento anual		Programado	Real	Período	Anual
					100.00	70.00	100.00	70.00

Descripción de la Meta

Eficientar la comunicación de los diferentes actores...

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0	0	0	70.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.14.3.2	Red de intercambio de información sifrag y supervision unica externa a las obras de urbanizacion de los fraccionamientos y condominios y reordeFRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS Y REORDENAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS.	Promover que los nuevos desarrollos habitacionale a los requerimientos de la poblacion para mejorar su calidad de vidas cuenten con el equipamiento e infraestructura urbana acorde.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
% de Expedientes ingresados a ventanilla para su autorización	Integración de Expedientes los cuales deben contener toda la información solicitada en el art. 556 del COTEDUVI.	Número de expedientes ingresados sobre Número de expedientes rechazados= Número de expedientes autorizados

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Promover la aplicacion del modelo de desarrollo urbano integral sustentable en el estado.	Expedientes actualizados	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	70.00	100.00	70.00

Descripción de la Meta

Promover la aplicacion del modelo de desarrollo urbano integral sustentable en el estado.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida

Expedientes actualizados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0	0	0	70.00

Observaciones

Línea de Acción

PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

4.12.3.4

Transporte Público.

Implementar o adecuar la Legislación, Programas e Instrumentos para la Planeación, para impulsar el Desarrollo y una reforma Urbana en el Estado.

En Proceso

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

Verificación de la unidades de transporte público en el Estado

Verificar el 100% de las unidades del transporte público del Estado en sus revistas semestrales y anuales.

Total del Padrón / Total revisado x 100 = %

Dimensión: a. Eficacia

Tipo de Indicador: Indicador Estratégico

Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
Formulación de Programas Sectoriales de Infraestructura Vial, Movilidad, Transporte y Estacionamientos.	Documento	100.00	70.00	100.00	70.00

Descripción de la Meta

Formulación de Programas Sectoriales de Infraestructura Vial, Movilidad, Transporte y Estacionamientos.

Unidad de Medida

Documento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0	0	0	70.00

Observaciones

Estrategia del PSGE: **Gobierno Eficiente.**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.1.1	Control y seguimiento de los recursos financieros y servicios integrales.	Mantener la normatividad Estatal actualizada mediante programas y proyectos de la Administración Pública Estatal para maximizar el bienestar físico, laboral, cultural y social de los Servidores Públicos a través de la Oficialía Mayor.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA SECRETARIA	PRESUPUESTO AUTORIZADO / PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 = %

Dimensión: d. Economía		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta	% de Avance Realizado VS.		
Manejo responsable y eficiente de las Finanzas.		% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
			100.00	70.00	100.00	70.00

Descripción de la Meta
Manejo responsable y eficiente de las Finanzas.

Unidad de Medida
% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0	0	0	70.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.3.1.2	Enlace en materia de transferencia y acceso a la Información Pública.	OPTIMIZAR LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN MATERIA DE CONTROL, EVALUACION, FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS, LOGRANDO UNA MEJOR ADMINISTRACION PUBLICA EN EL ESTADO.	En Proceso

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo					
Trámites en materia de Transparencia y acceso a la información Pública.	Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de transparencia.	Solicitudes recibidas / Solicitudes respondidas/ reasignadas					
Dimensión: d. Economía		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
Implementación de la Unidad de Control y Evaluacion integrando en la misma a las Representaciones Locales.		% cumplimiento anual		Programado	Real	Período	Anual
				100.00	70.00	100.00	70.00

Descripción de la Meta

Implementación de la Unidad de Control y Evaluacion integrando en la misma a las Representaciones Locales.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0	0	0	70.00

Observaciones