

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017

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 Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

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 CEPLAP 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.

Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes

Indicador	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								
Promedio de Acciones para la consolidación del Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes.	Este Indicador nos proporciona información en cuanto a las acciones que se reflejan por convenios firmados con otras entidades para trabajar en conjunto	Estratégico	a. Eficacia	Convenios	Absoluto	10.00	7.00	100.00	70.00
Observaciones:									
Promedio de empresas capacitadas a través de un plan de trabajo especializado	Este indicador nos podrá proporcionar información en relación al promedio de empresas que fueron capacitadas con un plan de trabajo especializado creado por el CECOI	Estratégico	a. Eficacia	Empresas Capacitadas	Absoluto	33.00	33.00	100.00	100.00
Observaciones:									
Promedio de tramites empresariales realizados	Este indicador nos permite conocer la cantidad de tramites empresariales realizados a las personas que los solicitan	Gestión	a. Eficacia	Trámites	Absoluto	619.00	432.00	95.58	69.79
Observaciones: En el mes de Septiembre se realizaron 76 tramites, 7 más de los programados									

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Promedio de empresas diagnosticadas y asesoradas	Este indicador proporciona información para determina el promedio de las empresas que fueron diagnosticadas y asesoradas por el personal indicado	Estratégico	a. Eficacia	Empresas Diagnosticadas	Absoluto	155.00	80.00	133.33	51.61
--	---	-------------	-------------	-------------------------	----------	--------	-------	--------	-------

Observaciones: En el Mes de Agosto se brindaron 16 diagnostico, es decir 1 mas de lo programado
En el Mes de Septiembre se brindaron 45 asesorías especializadas, es decir 20 más de lo programado

Promedio de cursos Gratuitos Impartidos	Este indicador sirve para ver cuantos cursos gratuitos se están impartiendo en el CECOI	Estratégico	a. Eficacia	Curso	Absoluto	301.00	231.00	100.00	76.74
---	---	-------------	-------------	-------	----------	--------	--------	--------	-------

Observaciones:

Tasa de estudiantes con inserción en el sector productivo a través de practicas Profesionales, Estadías y servicio social	Este indicador proporciona en porcentaje los estudiantes que obtuvieron trabajo a través de practicas, servicio y/o Estadías	Gestión	a. Eficacia	Número de Estudiantes	Absoluto	5.00	2.00	100.00	40.00
---	--	---------	-------------	-----------------------	----------	------	------	--------	-------

Observaciones:

Número de convenios con Instituciones de Educación	Este Indicador nos da a conocer el número de convenios que se firmaron con Instituciones de Educación superior para que los estudiantes realicen su servicio social, estadías y/o practicas profesionales	Gestión	a. Eficacia	Convenios	Absoluto	8.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	-------------	-----------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Promedio de Eventos que Impulsen la Competitividad e Innovación en las Instituciones de Educación y Empresas	Este Indicador muestra en específico los eventos que se llevaron a cabo y/o en los cuales participó el CECOI para impulsar la competitividad e Innovación	Gestión	a. Eficacia	Eventos	Absoluto	7.00	5.00	100.00	71.43
--	---	---------	-------------	---------	----------	------	------	--------	-------

Observaciones: El Avance se observa en número de eventos en los cuales participamos como CECOI

Tasa de Empresas con Ausencia de Adopción de Tecnologías de la Información	Este indicador proporciona la tasa de empresas que tenían ausencia de tecnologías de la información pero que adoptaron tecnología	Estratégico	a. Eficacia	Número de Empresas con Ausencia de Adopción de TIC'S beneficiadas	Absoluto	25.00	0.00	0.00	0.00
--	---	-------------	-------------	---	----------	-------	------	------	------

Observaciones: