

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.

Instituto Cultural 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								
Niños inscritos en educación básica que reciben enseñanza artística y cultural de calidad.	Enseñanza Artística Básica	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de niños y jóvenes de los 11 municipios del estado que pueden mantener un encuentro multicultural para el reconocimiento y la difusión de sus manifestaciones históricas y las expresiones artísticas contemporáneas.	Llevar foros de encuentros multiculturales a los 11 municipios del Estado	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiario canalizado	Absoluto	0.00	19.20	0.00	0.00
Observaciones: El porcentaje a incrementar será a partir del 2018 para llegar a un incremento del 50% más en relación al 2016									
Número de personas beneficiadas en el Estado que incrementa su formación humanística.	Eventos de animación y promoción cultural en los 11 municipios del Estado.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	0.00	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)**

Número de eventos que son ofrecidos a la población sobre diversos temas del patrimonio cultural tangible e intangible	Eventos artísticos ofrecidos a la población	Estratégico	a. Eficacia	Eventos	Relativo	1,246.00	607.00	63.69	48.72
Observaciones:									
Número de apoyos otorgados a personas con conocimiento general sobre los productos y bienes de las culturas populares	Apoyo a las culturas populares y comunitarias	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Relativo	15.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: En el ejercicio del 2016, fueron otorgados 11 proyectos, y para el presente ejercicio se presente cubrir 4 proyectos más, mismos que corresponden al 33.33% de incremento para el 2017.									
Número de matrículas de alumnos	Registro de alumnos inscritos en la Universidad de las Artes	Estratégico	a. Eficacia	Matrícula	Absoluto	1,300.00	1,280.00	98.46	98.46
Observaciones: La tendencia en la recta final de los ciclos escolar, es bajar de acuerdo a los intereses y expectativas de los alumnos que en relación a la media nacional, la deserción de la Universidad de las Artes en relativamente baja									
Porcentaje de corresponsabilidad que asumen Gobierno y sociedad para la conservación del Patrimonio Cultural del Estado	Realizar trabajos de conservación.	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Relativo	33.33	9.00	40.50	27.00
Observaciones: Solo llevamos el 9% del total va en el mismo tenor, SICOM se atraso con las licitaciones e inicios de obra, por lo que solo se han trabajado 3 proyectos. El 33.33 sería el total de obras que me programan en el primer trimestre de cada año en este caso son 11 obras que se ejecutaran a lo largo del año 2017, por lo que yo no puedo programar antes de que me otorguen recurso.									
Número de beneficiarios con espectáculos y servicios de la industria cultural	Ofrecer espectáculos culturales a la población	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Relativo	166,520.00	213,057.00	150.02	127.95
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)**

Número de acervo hemerobibliográfico en papel.	Ampliar el acervo bibliográfico en las bibliotecas	Estratégico	a. Eficacia	Biblioteca	Relativo	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: Partiendo de la experiencia vivida por la Coordinación año con año, la fecha puede variar ya que los libros proyectados para recibirse éste año depende de los criterios de la Coordinación Nacional de Bibliotecas.									
Número de bibliotecas con instalaciones y servicios adecuados	Actualización de bibliotecas	Estratégico	a. Eficacia	Biblioteca	Absoluto	3.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Número de equipos instalados con mayor capacidad de soporte.	Equipamiento en bibliotecas	Estratégico	a. Eficacia	Biblioteca	Relativo	3.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Número de niños y jóvenes en educación básica que reciben enseñanza artística y cultural de calidad.	Atención a niños y jóvenes en educación artística básica	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Absoluto	51,632.00	820.00	1.59	1.59
Observaciones: En 2017 la meta programada es la misma con la que se concluye en 2016, a partir del 2018 se comentara a incrementar para llegar a un total de 103,263 beneficiados al 2022									
Porcentaje de oportunidades para apreciar la riqueza cultural del Estado de Aguascalientes a través de los medios masivos de comunicación del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Ofrecer nuevos programas de difusión	Estratégico	a. Eficacia	Difusión	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
Observaciones: Se realizaron los proyectos radiofónicos "Sueños de Carambola" con la emisión de 2 temporadas de 15 cápsulas cada temporada, además de la realización y emisión del programa "Ruta cero" con la emisión de 1 temporada y la emisión de 4 programas. Con lo anterior cumplimos con los 2 programas programados para el ejercicio 2017, llegando al 100% de la meta programada.									

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

Número de público beneficiado con los conciertos didáticos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes	Conciertos didáticos	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Relativo	22,000.00	11,840.00	84.57	53.82
---	----------------------	-------------	-------------	---------------------------	----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Número de beneficiados por los diferentes tipos de conciertos ofrecidos a la población por parte de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes	Conciertos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Relativo	25,500.00	9,402.00	63.53	36.87
---	---	-------------	-------------	---------------------------	----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Niños y jóvenes en educación básica que reciben enseñanza artística y cultural de calidad.	Atención a niños y jóvenes en educación artística básica	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	4,900.00	1,821.00	37.16	37.16
--	--	-------------	-------------	----------------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: En 2017 la meta programada es la misma con la que se concluyen en 2016, a partir del 2018 de comenzará a incrementar para llegar a un total de 100,000 beneficiados al 2022

Porcentaje de niños y jóvenes de los 11 municipios del estado que pueden mantener un encuentro multicultural para el reconocimiento y la difusión de sus manifestaciones históricas y las expresiones artísticas contemporáneas.	Llevar foros de encuentros multiculturales a los 11 municipios del estado.	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiario canalizado	Absoluto	100.00	75.70	104.56	75.70
--	--	-------------	-------------	-------------------------	----------	--------	-------	--------	-------

Observaciones: El porcentaje a incrementar será a partir del 2018 para llegar a un incremento del 50% más al finalizar la presente administración, en relación al 2016.

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

(Anexo 13)

Número de personas beneficiadas en el Estado que incrementa su formación humanística.	Eventos de animación y promoción culturales en los 11 municipios del estado.	Estratégico	a. Eficacia	Persona beneficiada	Absoluto	51,632.00	10,400.00	27.49	20.14
Observaciones:									
Número de apoyos otorgados a personas con conocimiento general sobre los productos y bienes de la culturales populares	Apoyo a las culturas populares y comunitarias	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Relativo	15.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Número de eventos que son ofrecidos a la población sobre diversos temas del patrimonio cultural tangible e intangible	Eventos artísticos ofrecidos a la población	Estratégico	a. Eficacia	Eventos	Relativo	1,246.00	1,312.00	137.67	105.30
Observaciones:									
Número de beneficiarios con espectáculos y servicios de la industria cultural	Ofrecer espectáculos culturales a la población	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Relativo	166,519.00	251,585.00	177.15	151.08
Observaciones:									
Número de equipos instalados con mayor capacidad de soporte.	Equipamiento en bibliotecas	Estratégico	a. Eficacia	Biblioteca	Relativo	3.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Número de bibliotecas con instalaciones y servicios adecuados	Actualización de bibliotecas	Estratégico	a. Eficacia	Biblioteca	Absoluto	3.00	0.00	0.00	0.00

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

Observaciones:

Número de acervo hemerobibliográfico en papel.	Ampliar el acervo bibliográfico en las bibliotecas	Estratégico	a. Eficacia	Biblioteca	Relativo	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: Partiendo de la experiencia vivida por la coordinación año con año, la fecha puede variar ya que los libros proyectados para recibirse este año depende de los criterios de la coordinación nacional de bibliotecas.									
Porcentaje de oportunidades para apreciar para apreciar la riqueza cultural del Estado de Aguascalientes a través de los medios masivos de comunicación del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Ofrecer nuevos programas de difusión	Estratégico	a. Eficacia	Difusión	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
Observaciones: Se realizaron los proyectos radiofónicos "Sueños de Carambola" con la emisión de 2 temporadas de 15 cápsulas cada temporada, además de la realización y emisión del programa "Ruta cero" con la emisión de 1 temporada y la emisión de 4 programas. Con lo anterior cumplimos con los 2 programas programados para el ejercicio 2017, llegando al 100% de la meta programada.									
Número de matrículas de alumnos	Registro de alumnos inscritos en la Universidad de las Artes	Estratégico	a. Eficacia	Matrícula	Absoluto	1,300.00	1,280.00	98.46	98.46
Observaciones: La tendencia en la recta final de los ciclos escolar, es bajar de acuerdo a los intereses y expectativas de los alumnos que en relación a la media nacional, la deserción de la Universidad de las Artes en relativamente baja.									
Porcentaje de corresponsabilidad que asumen Gobierno y sociedad para la conservación del Patrimonio Cultural del Estado	Realizar trabajos de conservación.	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Relativo	33.33	15.00	67.51	45.00
Observaciones: Solo llevamos el 9% del total va en el mismo tenor, SICOM se atraso con las licitaciones e inicios de obra, por lo que solo se han trabajado 3 proyectos. El 33.33 sería el total de obras que me programan en el primer trimestre de cada año en este caso son 11 obras que se ejecutarán a lo largo del año 2017, por lo que yo no puedo programar antes de que me otorguen recurso.									

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

Número de beneficiados por los diferentes tipos de conciertos ofrecidos a la población por parte de la OSA	Conciertos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Relativo	25,500.00	10,988.00	74.24	43.09
--	---	-------------	-------------	---------------------------	----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Número de público beneficiado con los conciertos didácticos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes	Conciertos didácticos	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiarios programados	Relativo	22,000.00	11,840.00	84.57	53.82
--	-----------------------	-------------	-------------	---------------------------	----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones: