

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 del Deporte 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								
Personas que participan en actividades de Deporte Masivo con apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	Este indicador mide el número de personas que participan en actividades de Deporte Masivo con apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	Gestión	b. Eficiencia	Persona	Absoluto	871,232.00	532,626.00	70.39	61.13
Observaciones:									
Deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo con apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	Este indicador mide el número de personas beneficiadas en actividades de deporte selectivo con apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	Gestión	b. Eficiencia	Deportistas	Absoluto	15,350.00	27,499.00	226.89	179.15
Observaciones: LA EXPECTATIVA DE LOS RESPONSABLES EN LA ATENCION A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, FUE REBASADA POR LA DEMANDA Y POR ELLO LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS									
Eventos de índole Nacional o Internacional organizados a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Este indicador mide el número de eventos de índole Nacional o Internacional, organizado a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	Gestión	b. Eficiencia	Eventos	Absoluto	15.00	43.00	358.33	286.67
Observaciones: LA EXPECTATIVA DE LOS RESPONSABLES EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, FUE REBASADA POR LA DEMANDA Y POR ELLO LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS									

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

Eventos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la FERIA Nacional de San Marcos a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Este indicador mide el número de eventos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la FERIA Nacional de San Marcos a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	Gestión	b. Eficiencia	Evento	Absoluto	7.00	18.00	257.14	257.14
Observaciones: LA EXPECTATIVA DE LOS RESPONSABLES EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CON MOTIVO DE LA FERIA DE SAN MARCOS, FUE REBASADA POR LA DEMANDA Y POR ELLO LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS									
Eventos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Este indicador mide el número de eventos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	Gestión	b. Eficiencia	Evento	Absoluto	4.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Deportistas que participan en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional con apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Este indicador mide el número de deportistas que participan en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional con apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	Deportistas	Absoluto	2,970.00	6,015.00	202.53	202.53
Observaciones: LA EXPECTATIVA DE LOS RESPONSABLES EN EL SEGUIMIENTO A LAS ETAPAS DEL PROCESO DE OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL, FUE REBASADA POR LA DEMANDA Y POR ELLO LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS									

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

Servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Este indicador mide el número de servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	Servicio	Absoluto	151.00	253.00	218.10	167.55
Observaciones: LA EXPECTATIVA DE LOS RESPONSABLES EN LA ATENCIÓN A SERVICIOS EN MATERIA DE DIFUSIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, FUE REBASADA POR LA DEMANDA Y POR ELLO LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS									
Atenciones que de manera personal o por teléfono ofrece el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	Este indicador mide el número de atenciones que de manera personal o por teléfono proporciona el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	Gestión	b. Eficiencia	Eventos	Absoluto	31,420.00	41,218.00	166.94	131.18
Observaciones: LA EXPECTATIVA DE LOS RESPONSABLES EN LAS ATENCIONES PERSONALES O POR TELÉFONO, FUE REBASADA POR LA DEMANDA Y POR ELLO LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS.									
Apoyos que ofrece el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes en base a las solicitudes recibidas.	Este indicador mide el número de de apoyos que ofrece el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes en base a las solicitudes recibidas.	Gestión	b. Eficiencia	Apoyo	Absoluto	1,975.00	1,912.00	128.75	96.81
Observaciones:									
Usuarios beneficiados en el uso de instalaciones deportivas del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	Este indicador mide el número de usuarios que acuden a las instalaciones deportivas del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	Gestión	b. Eficiencia	Usuario	Absoluto	278,180.00	360,581.00	162.47	129.62
Observaciones: LA EXPECTATIVA DE LOS RESPONSABLES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, FUE REBASADA POR LA DEMANDA Y POR ELLO LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS.									