

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 para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Edo.

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								
Número de cursos y talleres ofertados	Aumentar el numero de cursos y talleres ofertados en el museo descubre con contenido científico y tecnológico	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	10.00	14.00	175.00	140.00
Observaciones:									
Número de exhibiciones ofertadas	Numero ofertado de exhibiciones y mantenimiento.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	12.00	11.00	100.00	91.67
Observaciones:									
Numero de proyecciones cinematográficas	Mantener el número de proyecciones ofertadas con calidad e innovación con contenido científico y cultural	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	13.00	9.00	100.00	69.23
Observaciones: La proyección para el mes de Agosto de cineteca se reprogramó para el mes de Septiembre.									
Nodos conectados	Integrar a la red de conectividad al menos 13 bibliotecas públicas ubicadas en comunidades marginadas, celebrando para ello un convenio de colaboración con el ICA.	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	22.00	16.00	100.00	72.73

**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 beneficiados de la red de nodos	Número de personas atendidas a través de la red de nodos conectados (bibliotecas) en comunidades vulnerables.	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	400,000.00	303,100.00	100.00	75.78
---	---	---------	-------------	--------	----------	------------	------------	--------	-------

Observaciones:

Número de cursos y talleres impartidos en Mediateca	Oferta de servicio de capacitación en programas y aplicaciones informáticas	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	4.00	3.00	100.00	75.00
---	---	---------	-------------	------------	----------	------	------	--------	-------

Observaciones:

Porcentaje de red de nodos conectados	Mantener en operación los servicios informáticos en cada uno de los nodos que integran la red del IDSCEA	Gestión	a. Eficacia	Número	Relativo	85.00	75.00	100.00	88.24
---------------------------------------	--	---------	-------------	--------	----------	-------	-------	--------	-------

Observaciones:

Número de trámite y registro de marcas	Búsqueda fonética de marcas, trámite ante el IMPI para registro de marca	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	3,951.00	2,880.00	100.00	72.89
--	--	---------	-------------	--------	----------	----------	----------	--------	-------

Observaciones:

Número de subsidio de registro de marcas	Apoyar a jóvenes empresarios y emprendedores con la cuota para realizar el pago ante el IMPI correspondiente al registro de marcas	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	21.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------	-------------	--------	----------	-------	------	------	------

Observaciones: Indicador que inicia en el cuarto trimestre del año aun no sesiona Junta de Gobierno, se espera sea en el mes de noviembre

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

(Anexo 13)

Emisión de tres convocatorias de FOMIX (Fondo Mixto)	Emitir tres convocatorias a lo largo del año 2017 del Fondo Mixto para poder atender con ellas 3 demandase estratégicas del Estado de Aguascalientes.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	3.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: En el mes de Octubre del año en curso se estarán emitiendo las 3 convocatorias.									
Gestion de Proyectos FOMIX en Desarrollo	Administrar los diferentes proyectos en curso y próximos de emitir de FOMIX	Gestión	a. Eficacia	Número	Relativo	12.00	9.00	100.00	75.00
Observaciones: No existió indicador en el periodo 2016									
Número de cursos y talleres para empresarios	Impartir diferentes cursos y talleres de apoyo a empresarios del Estado de Aguascalientes	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	3.00	2.00	100.00	66.67
Observaciones:									
Número de emisión de convocatorias para fideicomiso de becas.	Mantener la emisión de 2 convocatorias al año de acuerdo a los periodos de estudio de las universidades públicas participantes.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	2.00	2.00	100.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de Fomento de talentos	Otorgar apoyos a los profesionistas, estudiantes y/o investigadores que deseen incrementar su capital intelectual a través del estudio de posgrados locales y/o en representación del Estado en concursos, ferias, etc.	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	60.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: La reunión para otorgar los apoyos a talentos aun no se genera, se espera se lleve a cabo a finales del tercer trimestre o inicios del cuarto.

Atender a un numero de 117 mil personas en acciones de divulgación de la ciencia y vocaciones científicas	Llevar a cabo actividades en los 11 municipios del estado que permitan el acercamiento de la ciencia, tecnología e innovación a los estudiantes y público en general	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	151,486.00	115,387.00	100.00	76.17
---	--	---------	-------------	--------	----------	------------	------------	--------	-------

Observaciones:

Aguascalientes viendo las estrellas	Realizar observaciones astronómicas en la comunidades de los municipios del estado de Aguascalientes	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	10.00	10.00	100.00	100.00
-------------------------------------	--	---------	-------------	--------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones: En el año 2016 no se contemplo como un indicador por lo que no existe datos en linea base.

Cine en tu municipio	Proyección de cine temático en las comunidades de los municipios del estado de Aguascalientes	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	10.00	5.00	100.00	50.00
----------------------	---	---------	-------------	--------	----------	-------	------	--------	-------

Observaciones: Indicador que iniciara en el tercer trimestre del presente año.

Número de asistentes a la Semana nacional de ciencia y tecnología	Realizar actividades en el campo de la divulgación de la ciencia, tecnología e innovación que permita el fomento científico en los estudiantes del estado de Aguascalientes.	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	5,100.00	0.00	0.00	0.00
---	--	---------	-------------	--------	----------	----------	------	------	------

Observaciones: Indicador que inicia en el mes de octubre cuarto trimestre.

**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 registros de fomento a talentos	Apoyar a jóvenes estudiantes, profesionistas e investigadores que hayan sido seleccionados por Instituciones de Educación Superior (IES) para realizar estudios, intercambios, practicas o residencias fuera del Estado o del País.	Gestión	a. Eficacia	Número	Absoluto	70.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---------	-------------	--------	----------	-------	------	------	------

Observaciones: Avance de indicador hasta el cuarto trimestre mes de noviembre