

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 de Educación 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								
Becas de manutención	Becas asignadas a alumnos de Educación Superior	Estratégico	c. Calidad	% cumplimiento anual	Absoluto	3,803.00	1,118.00	29.40	29.40
Observaciones: En cada mes se especifica el total de becas otorgadas que son las mismas en todo el trimestre,									
Reportes informativos	Notas informativas a la sociedad por los medios de comunicación	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Absoluto	12.00	5.00	55.56	41.67
Observaciones:									
Docentes capacitados	Docentes capacitados en el desarrollo de competencias	Gestión	c. Calidad	% cumplimiento anual	Absoluto	460.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Libros de Texto	Entrega de juego de libros de texto gratuitos a alumnos de Educación Básica	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Absoluto	5,353,488.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Uniformes escolares	Porcentaje de alumnos en educación básica que reciben uniformes escolares	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	261,000.00	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: Los uniformes se entregaran hasta el próximo ciclo escolar en julio del 2017

Becas asignadas	Porcentaje de becas asignadas a alumnos en el sistema educativo estatal en relación a las becas programadas	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	13,000.00	4,832.00	37.17	37.17
-----------------	---	-------------	-------------	----------------------	----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones: Se incluyen el total de becas programadas para todos los niveles y modalidades

Eficiencia Terminal en Educación Básica	Porcentaje de Eficiencia terminal en educación básica	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	87.00	86.60	100.00	99.54
---	---	-------------	-------------	----------------------	----------	-------	-------	--------	-------

Observaciones:

Eficiencia Terminal en Educación Media	Porcentaje de Eficiencia terminal en educación media	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	66.00	65.59	100.00	99.38
--	--	-------------	-------------	----------------------	----------	-------	-------	--------	-------

Observaciones:

Becas de Manutención	Número de alumnos de los diferentes niveles y modalidades que se les asignó beca de manutención	Estratégico	a. Eficacia	Becas	Absoluto	3,600.00	2,989.00	83.03	83.03
----------------------	---	-------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: La modificación del indicador se debe a las adecuaciones realizados con base al PAE 2017 y migración del indicador de proyectos a programas.

Becas estatales	Número de alumnos de los diferentes niveles y modalidades que se les asignó beca estatal	Estratégico	a. Eficacia	Becas	Absoluto	9,000.00	8,808.00	97.87	97.87
-----------------	--	-------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: La modificación del indicador se debe a las adecuaciones realizados con base al PAE 2017 y migración del indicador de proyectos a programas.

Reportes informativos	Actividades de difusión realizadas durante el periodo	Gestión	b. Eficiencia	Actividad	Absoluto	12.00	9.00	100.00	75.00
-----------------------	---	---------	---------------	-----------	----------	-------	------	--------	-------

Observaciones: La modificación del indicador se debe a las adecuaciones realizados con base al PAE 2017 y migración del indicador de proyectos a programas. Se reportan las acciones programadas por mes contra las acciones realizadas.

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

Uniformes escolares	Número de uniformes escolares entregados.	Gestión	a. Eficacia	Uniformes	Absoluto	261,000.00	206,974.00	79.30	79.30
Observaciones:	La modificación del indicador se debe a las adecuaciones realizados con base al PAE 2017 y migración del indicador de proyectos a programas.								
Docentes Capacitados	Número de docentes capacitados durante el durante el ciclo.	Estratégico	b. Eficiencia	Docentes	Absoluto	900.00	400.00	44.44	44.44
Observaciones:	La modificación del indicador se debe a las adecuaciones realizados con base al PAE 2017 y migración del indicador de proyectos a programas.								
Equipamiento	Acciones de equipamiento en escuelas del Estado.	Estratégico	a. Eficacia	Acción	Absoluto	12.00	9.00	100.00	75.00
Observaciones:	La modificación del indicador se debe a las adecuaciones realizados con base al PAE 2017 y migración del indicador de proyectos a programas. Se reportan las acciones programadas por mes contra las acciones realizadas.								
Libros de texto	Paquetes de libros de texto entregados a los alumnos de educación básica	Estratégico	b. Eficiencia	Paquetes	Absoluto	285,000.00	283,200.00	99.37	99.37
Observaciones:	La modificación del indicador se debe a las adecuaciones realizados con base al PAE 2017 y migración del indicador de proyectos a programas.								
Rehabilitación de escuelas	Acciones de rehabilitación y/o mantenimiento en centros escolares del estado	Estratégico	a. Eficacia	Acción	Absoluto	12.00	9.00	100.00	75.00
Observaciones:	La modificación del indicador se debe a las adecuaciones realizados con base al PAE 2017 y migración del indicador de proyectos a programas. Se reportan las acciones programadas por mes contra las acciones realizadas.								

Fondo de Vivienda para el Magisterio

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								
Recepción de solicitudes	.	Estratégico	a. Eficacia	Solicitud	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Aún no se tiene fecha para el lanzamiento de la convocatoria de créditos etapa 44