

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 Estatal de Seguridad Pública 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								
Acciones de Mantenimiento	Garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura y evitar su deterioro.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	8.00	8.00	100.00	100.00
Observaciones:									
Acciones de Implementación	Implementar los mecanismos que proporcionen información financiera oportuna y confiable, que conlleve a integrar la contabilidad basado en la ejecución del presupuesto de egresos e ingresos, así mismo debe reflejar el patrimonio y su vinculación con los objetivos determinados a fin de evaluar los re	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	10.00	8.00	88.89	80.00
Observaciones:									
Obras Realizadas	Tener infraestructura adecuada, funcional y actualizada para optimizar las actividades y servicios que se desarrollan en el IESPA.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	8.00	8.00	114.29	100.00

**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:

Reuniones de Trabajo	Participación de todas las instituciones de Seguridad para lograr tener mejores resultados en materia de prevención, impactando positivamente en la seguridad de los habitantes de todo el estado corresponsablemente.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	88.00	67.00	104.69	76.14
----------------------	--	-------------	-------------	------------	----------	-------	-------	--------	-------

Observaciones:

Eventos	Lograr permear con acciones hacia otros sectores es necesario bajo convenios establecidos e invitaciones dar a conocer nuestras actividades, difundirlas, compartirlas y lograr el intercambio para beneficio de nuestro público y beneficio de otras instancias.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	60.00	88.00	200.00	146.67
---------	---	-------------	-------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

Programas de Seguridad	Fortalecer la cultura con actividades diversas a través del acercamiento con las comunidades escolares y sociales, en ambas direcciones.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	25.00	57.00	335.29	228.00
------------------------	--	-------------	-------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

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)**

Numero de Contratos	Formalizar el acto de adquisición en los términos que establecen las diversas normatividades aplicables.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	310.00	324.00	144.00	104.52
---------------------	--	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

Auditoria	Garantizar que los Procesos, Procedimientos y Servicios prestados sean medidos y cumplidos mediante estandares de calidad.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	1.00	0.00	0.00	0.00
-----------	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Convenios	Fomentar el acercamiento de la ciudadanía con el sector de Seguridad Publica y al entorno policial ademas de lograr ofrecer un plus en los programas academicos	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	13.00	23.00	230.00	176.92
-----------	---	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

Manual Actualizado	En relación a los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad, es necesario contar con la documentación actualizada de los Procesos, Procedimientos y Organización.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	1.00	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)**

Persona Capacitada	Formar Maestros Criminalistas que salvaguarden la integridad, los derechos de las personas y que se preserve la libertad, el orden y la paz pública, capaces de participar de manera interdisciplinaria en células de investigación de eventos presuntamente delictivos, aplicando elementos técnico-cientí	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	23.00	57.00	0.00	247.83
--------------------	---	-------------	-------------	------------	----------	-------	-------	------	--------

Observaciones:

Persona Capacitada	La Especialización como parte central de una actividad concreta o en un ámbito intelectual del conocimiento en diversos temas o áreas de la competencia, requieren especial atención, ya que deben brindar al personal operativo, técnico y administrativo de las Instituciones de Seguridad Pública del Est	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	239.00	220.00	93.22	92.05
--------------------	--	-------------	-------------	------------	----------	--------	--------	-------	-------

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)**

Persona Capacitada	El IESPA ofrece los Servicios de Capacitación Continua y Actualización, con el propósito de brindar al personal operativo, técnico y administrativo de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado actividades académicas que les permitan actualizar conocimientos, habilidades y actitudes para fav	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	1,432.00	687.00	53.30	47.97
--------------------	---	-------------	-------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Personal Evaluado	Se llevarán a cabo Evaluaciones de Competencias Básicas Policiales dirigidas a elementos estatales, municipales, custodia e investigación a fin de identificar el nivel de conocimiento y dominio de las capacidades básicas policiales. A fin de contar en el Estado con personal certificado como Inst	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	351.00	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)**

Persona Capacitada	Se atenderá en primera instancia la necesidad de las instituciones de contar con personal de nuevo ingreso basado en la necesidad de servicio operativo que supera el actual estado de fuerza y a fin de cubrir las plazas que se generaran en el transcurso del presente año.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	1,362.00	651.00	71.70	47.80
--------------------	--	-------------	-------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Numero de Revisión	Reducir a cero el número de normas obsoletas que regulan el funcionamiento institucional, priorizando la actualización de los reglamentos.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	48.00	118.00	327.78	245.83
--------------------	--	---------	-------------	------------	----------	-------	--------	--------	--------

Observaciones:

Persona Capacitada	A partir de la evaluación los conocimientos adquiridos por el personal en activo a través tanto de los procesos formales como de la experiencia profesional por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior permitirá la recepción de reconocimientos oficiales de grado académico superior	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	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)**

Hora Hombre de Capacitación	El IESPA ofrece los Servicios de Capacitación Continua y Actualización, con el propósito de brindar al personal operativo, técnico y administrativo de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado actividades académicas que les permitan actualizar conocimientos, habilidades y actitudes para fav	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	46,910.00	19,020.00	44.63	40.55
-----------------------------	---	-------------	-------------	------------	----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Hora Hombre de Capacitación	La Especialización como parte central de una actividad concreta o en un ámbito intelectual del conocimiento en diversos temas o áreas de la competencia, requieren especial atención, ya que deben brindar al personal operativo, técnico y administrativo de las Instituciones de Seguridad Pública del Est	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	14,340.00	61,654.00	435.41	429.94
-----------------------------	--	-------------	-------------	------------	----------	-----------	-----------	--------	--------

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)**

Hora Hombre de Capacitación	Formar Maestros Criminalistas que salvaguarden la integridad, los derechos de las personas y que se preserve la libertad, el orden y la paz pública, capaces de participar de manera interdisciplinaria en células de investigación de eventos presuntamente delictivos, aplicando elementos técnico-cientí	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	8,345.00	7,702.50	127.91	92.30
Observaciones:									
Hora Hombre de Capacitación	Se atenderá en primera instancia la necesidad de las instituciones de contar con personal de nuevo ingreso basado en la necesidad de servicio operativo que supera el actual estado de fuerza y a fin de cubrir las plazas que se generaran en el transcurso del presente año.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	247,204.00	467,276.00	320.06	189.02
Observaciones:									
Manual Actualizado	En relación a los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad, es necesario contar con la documentación actualizada de los Procesos, Procedimientos y Organización.	Estratégico	a. Eficacia	Manual	Relativo	1.00	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)

Convenios	Fomentar el acercamiento de la ciudadanía con el sector de Seguridad Pública y al entorno policial además de lograr ofrecer un plus en los programas académicos	Gestión	a. Eficacia	Convenio	Relativo	13.00	23.00	230.00	176.92
Observaciones:									
Auditoría	Garantizar que los Procesos, Procedimientos y Servicios prestados sean medidos y cumplidos mediante estándares de calidad.	Estratégico	a. Eficacia	Número	Relativo	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Acciones de Mantenimiento	Garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura y evitar su deterioro.	Gestión	a. Eficacia	Acción	Relativo	8.00	8.00	100.00	100.00
Observaciones:									
Acciones de Implementación	Implementar los mecanismos que proporcionen información financiera oportuna y confiable, que conlleve a integrar la contabilidad basado en la ejecución del presupuesto de egresos e ingresos, así mismo debe reflejar el patrimonio y su vinculación con los objetivos determinados a fin de evaluar los re	Gestión	a. Eficacia	Número	Relativo	10.00	8.00	88.89	80.00
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)

Obras Realizadas	Tener infraestructura adecuada, funcional y actualizada para optimizar las actividades y servicios que se desarrollan en el IESPA.	Gestión	a. Eficacia	Obras	Relativo	8.00	8.00	114.29	100.00
Observaciones:									
Reuniones de Trabajo	Participación de todas las instituciones de Seguridad para lograr tener mejores resultados en materia de prevención, impactando positivamente en la seguridad de los habitantes de todo el estado corresponsablemente.	Estratégico	a. Eficacia	Reuniones	Relativo	88.00	67.00	104.69	76.14
Observaciones:									
Eventos	Lograr permear con acciones hacia otros sectores es necesario bajo convenios establecidos e invitaciones dar a conocer nuestras actividades, difundirlas, compartirlas y lograr el intercambio para beneficio de nuestro público y beneficio de otras instancias.	Estratégico	a. Eficacia	Número	Relativo	60.00	88.00	200.00	146.67
Observaciones:									
Programas de Seguridad	Fortalecer la cultura con actividades diversas a través del acercamiento con las comunidades escolares y sociales, en ambas direcciones.	Estratégico	a. Eficacia	Programa	Relativo	25.00	57.00	335.29	228.00

**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:

Numero de Revisión	Reducir a cero el número de normas obsoletas que regulan el funcionamiento institucional, priorizando la actualización de los reglamentos.	Gestión	a. Eficacia	Número	Relativo	48.00	118.00	327.78	245.83
--------------------	--	---------	-------------	--------	----------	-------	--------	--------	--------

Observaciones:

Numero de Contratos	Formalizar el acto de adquisición en los términos que establecen las diversas normatividades aplicables.	Gestión	a. Eficacia	Número	Relativo	310.00	324.00	144.00	104.52
---------------------	--	---------	-------------	--------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

Personal Evaluado	Se llevarán a cabo Evaluaciones de Competencias Básicas Policiales dirigidas a elementos estatales, municipales, custodia e investigación a fin de identificar el nivel de conocimiento y dominio de las capacidades básicas policiales. A fin de contar en el Estado con personal certificado como Inst	Estratégico	a. Eficacia	Persona	Relativo	351.00	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)**

Persona Capacitada	Porcentaje total de la sumatoria de Personas Capacitadas de cada indicador en los proyectos de Formación Inicial, Actualización, Especialización y Posgrado, contra lo programado	Estratégico	a. Eficacia	Persona	Relativo	3,056.00	1,615.00	66.38	52.85
--------------------	---	-------------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Hora Hombre de Capacitación	Porcentaje total de la sumatoria de Horas Hombre de Capacitacion de cada indicador en los proyectos de Formación Inicial, Actualización, Especialización y Posgrado, contra lo programado.	Estratégico	a. Eficacia	Horas	Relativo	316,799.00	555,652.00	266.12	175.40
-----------------------------	--	-------------	-------------	-------	----------	------------	------------	--------	--------

Observaciones: