

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General 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;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Centro de Competitividad e Innovación 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

Cursos Gratuitos Impartidos	Este indicador sirve para medir cuantos cursos gratuitos se están impartiendo en el Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes	Gestión	a. Eficacia	Número de Cursos Gratuitos	Absoluto	306.00	148.00	97.37	48.37
-----------------------------	--	---------	-------------	----------------------------	----------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: Durante el mes de marzo no se impartió un curso programado, ya que el expositor no se presento. Durante el mes de mayo no se impartió un curso programado, ya que el expositor no se presento.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora Regulatoria para hacer más eficiente la gestión gubernamental, el clima de negocios e incentivar la tracción de inversiones al Estado.	4.3.2.2. Beneficiar a empresas y empresarios a	4.3.2.2.1. Número de empresas y empresarios beneficiados.

Empresas Diagnosticadas	Este indicador proporciona información para determinar el número de las empresas que fueron diagnosticadas por el personal indicado	Gestión	a. Eficacia	Número de Empresas Diagnosticadas	Absoluto	160.00	99.00	123.75	61.88
-------------------------	---	---------	-------------	-----------------------------------	----------	--------	-------	--------	-------

Observaciones: Durante el primer trimestre no se cumplió con lo programado ya que no se realizaron 2 diagnostico, esto debido a la falta de conocimiento sobre este programa por parte de los emprendedores y empresarios.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora Regulatoria para hacer más eficiente la gestión gubernamental, el clima de negocios e incentivar la tracción de inversiones al Estado.	4.3.2.2. Beneficiar a empresas y empresarios a	4.3.2.2.1. Número de empresas y empresarios beneficiados.

Capacitación Especializada a Empresas e Instituciones de Educación	Este indicador proporciona información en relación a las capacitaciones Especializadas impartidas a Empresas e Instituciones de Educación con un plan de trabajo especializado creado por el CECOI	Gestión	a. Eficacia	Número de capacitaciones Especializadas	Absoluto	56.00	25.00	89.29	44.64
--	--	---------	-------------	---	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: Durante este trimestre no se cumplió con lo programado ya que faltaron 7 capacitaciones especializadas, esto debido a que no fueron solicitados por Instituciones de Educación ni Empresas

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora Regulatoria para hacer más eficiente la gestión gubernamental, el clima de negocios e incentivar la tracción de inversiones al Estado.	4.3.2.2. Beneficiar a empresas y empresarios a	4.3.2.2.1. Número de empresas y empresarios beneficiados.

Asesorías Brindadas en el Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes.	Este indicador sirve para ver cuantas asesorías se han brindado	Gestión	a. Eficacia	Asesorías	Absoluto	2,114.00	1,273.00	127.94	60.22
---	---	---------	-------------	-----------	----------	----------	----------	--------	-------

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: En enero se brindaron 45 asesorías mas de las programadas esto debido a la gran difusión que se ha realizado sobre las actividades que realiza el centro.
En Febrero se brindaron 56 asesorías mas de las programadas esto debido a la gran difusión que se ha realizado sobre las actividades que realiza el centro.
En Marzo se brindaron 149 asesorías mas de las programadas esto debido a la gran difusión que se ha realizado sobre las actividades que realiza el centro.
En Abril se brindaron 61 asesorías mas de las programadas esto debido a la gran difusión que se ha realizado sobre las actividades que realiza el centro
En Mayo se brindaron 24 asesorías mas de las programadas esto debido a la gran difusión que se ha realizado sobre las actividades que realiza el centro

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora Regulatoria para hacer más eficiente la gestión gubernamental, el clima de negocios e incentivar la tracción de inversiones al Estado.	4.3.2.2. Beneficiar a empresas y empresarios a	4.3.2.2.1. Número de empresas y empresarios beneficiados.
Número de Convenios Firmados con Instituciones de Educación.	Este Indicador mide el número de convenios que se firmaron con Instituciones de Educación para poder trabajar en colaboración.	Gestión a. Eficacia	Número de convenios Firmados con Instituciones de Educación	Absoluto 5.00 1.00 50.00 20.00

Observaciones: En marzo se firmo Convenio de Colaboración con el ITPA y FUMEC el día 20 de marzo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora Regulatoria para hacer más eficiente la gestión gubernamental, el clima de negocios e incentivar la tracción de inversiones al Estado.	4.3.2.2. Beneficiar a empresas y empresarios a	4.3.2.2.1. Número de empresas y empresarios beneficiados.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Número de Eventos que Impulsen la Competitividad e Innovación	Este Indicador mide los eventos que realizo CECOI y/o en los que participo para impulsar la competitividad e Innovación	Gestión	a. Eficacia	Evento	Absoluto	9.00	15.00	300.00	166.67
---	---	---------	-------------	--------	----------	------	-------	--------	--------

Observaciones: Durante el primer trimestre se cumplió con la meta, y se rebaso lo programado con 2 eventos, ya que se recibieron mas invitaciones a participar en los eventos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora Regulatoria para hacer más eficiente la gestión gubernamental, el clima de negocios e incentivar la tracción de inversiones al Estado.	4.3.2.2. Beneficiar a empresas y empresarios a	4.3.2.2.1. Número de empresas y empresarios beneficiados.

Número de convenios, contratos y/o acuerdos firmados para la consolidación del Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes.	Este Indicador nos proporciona información en cuanto a los convenios, contratos y/o acuerdos firmados con otras entidades para trabajar en conjunto	Gestión	a. Eficacia	Número de convenios, contratos y/o acuerdos firmados	Absoluto	12.00	14.00	280.00	116.67
--	---	---------	-------------	--	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones: Durante el Primer Trimestre, se firmo un convenio de Colaboración con FUMEC (Fundación México Estados Unidos para la ciencia el día 16 de marzo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora Regulatoria para hacer más eficiente la gestión gubernamental, el clima de negocios e incentivar la tracción de inversiones al Estado.	4.3.2.2. Beneficiar a empresas y empresarios a	4.3.2.2.1. Número de empresas y empresarios beneficiados.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Certificaciones en competencias laborales	Este indicador proporciona información para determinar el número de personas que fueron certificadas en competencias laborales	Gestión	a. Eficacia	Personas Certificadas	Absoluto	50.00	2.00	10.00	4.00
Observaciones: Durante el primer trimestres no se pudo cumplir con lo programado debido al cambio del Director General se detuvieron los programas.									

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora Regulatoria para hacer más eficiente la gestión gubernamental, el clima de negocios e incentivar la tracción de inversiones al Estado.	4.3.2.2. Beneficiar a empresas y empresarios a	4.3.2.2.1. Número de empresas y empresarios beneficiados.

Talleres Impartidos para promover y fortalecer el uso de la era tecnológica en las Mipymes	Este indicador sirve para medir cuantos talleres se impartieron para promover el uso de la era tecnológica.	Gestión	a. Eficacia	Taller	Absoluto	10.00	4.00	100.00	40.00
Observaciones:									

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora Regulatoria para hacer más eficiente la gestión gubernamental, el clima de negocios e incentivar la tracción de inversiones al Estado.	4.3.2.2. Beneficiar a empresas y empresarios a	4.3.2.2.1. Número de empresas y empresarios beneficiados.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Trámites Empresariales Realizados	Este indicador nos permite medir la cantidad de tramites empresariales realizados a las personas que los solicitan.	Gestión	a. Eficacia	Número de Trámites Empresariales	Absoluto	697.00	379.00	126.33	54.38
-----------------------------------	---	---------	-------------	----------------------------------	----------	--------	--------	--------	-------

Observaciones: Durante el primer trimestre se rebaso lo programado con 74 tramites de mas, esto debido a la mayor publicidad sobre los tramites de manera gratuita que se realizan en el centro, como lo es con marcas, sat, entre otros.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora Regulatoria para hacer más eficiente la gestión gubernamental, el clima de negocios e incentivar la tracción de inversiones al Estado.	4.3.2.2. Beneficiar a empresas y empresarios a	4.3.2.2.1. Número de empresas y empresarios beneficiados.

Empresas afiliadas al escalamiento empresarial	Este indicador proporciona información para determinar el número de las empresas que fueron afiliadas al escalamiento empresarial.	Gestión	a. Eficacia	Empresas Afiliadas	Absoluto	60.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------	-------------	--------------------	----------	-------	------	------	------

Observaciones: Durante el primer trimestres no se pudo cumplir con lo programado debido al cambio del Director General se detuvieron los programas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora Regulatoria para hacer más eficiente la gestión gubernamental, el clima de negocios e incentivar la tracción de inversiones al Estado.	4.3.2.2. Beneficiar a empresas y empresarios a	4.3.2.2.1. Número de empresas y empresarios beneficiados.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Empresas beneficiadas con la implementación de un sistema ERP.	Este indicador proporciona información para determinar el número de las empresas que fueron beneficiadas con la implementación de un sistema ERP.	Gestión	a. Eficacia	Empresa	Absoluto	50.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	-------------	---------	----------	-------	------	------	------

Observaciones: Durante el primer trimestres no se pudo cumplir con lo programado debido al cambio del Director General se detuvieron los programas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora Regulatoria para hacer más eficiente la gestión gubernamental, el clima de negocios e incentivar la tracción de inversiones al Estado.	4.3.2.2. Beneficiar a empresas y empresarios a	4.3.2.2.1. Número de empresas y empresarios beneficiados.

Consultorías Impartidas de Manera Gratuita	Este indicador proporciona información para determinar el número de consultorías Impartidas de manera gratuita a Emprendedores y Empresarios	Gestión	a. Eficacia	Número de consultorías Impartidas	Absoluto	320.00	120.00	75.00	37.50
--	--	---------	-------------	-----------------------------------	----------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: Durante el Primer trimestre no se llevo a lo programado, faltando un total de 37 consultorías, esto debido a la falta de publicidad sobre este servicio ofrecido así como la falta de compromiso de los beneficiarios de dicho programa.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora Regulatoria para hacer más eficiente la gestión gubernamental, el clima de negocios e incentivar la tracción de inversiones al Estado.	4.3.2.2. Beneficiar a empresas y empresarios a	4.3.2.2.1. Número de empresas y empresarios beneficiados.