

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)

Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria

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 herramientas de mejora regulatoria implementadas en los Municipios	El indicador mide el Total de herramientas de mejora regulatoria implementadas	Gestión	b. Eficiencia	Número de capacitaciones Especializadas	Absoluto	15.00	4.00	50.00	26.67

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.

Número de Asesorías brindadas y Trámites gestionados	El indicador mide el total de asesorías brindadas y trámites empresariales gestionados	Gestión	b. Eficiencia	Asesorías	Absoluto	200.00	628.00	621.78	314.00
------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

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.					
Porcentaje de trámites y servicios estatales costeados.	El indicador mide el porcentaje de trámites y servicios estatales costeados a través del estudio de análisis de carga administrativa.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	80.00	100.00	249.75	125.00

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.					
Rendición de Cuentas	Mide la publicación de informes conforme a la Ley de Contabilidad Gubernamental, Disciplina financiera y Transparencia, así como requerimientos de Secretaría de Finanzas y Organismo Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.	Gestión	c. Calidad	Porcentaje	Relativo	100.00	51.26	102.48	51.26

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:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.					
Ejercicio de Gasto	Mide el ejercicio del presupuesto en las partidas y tiempos establecidos	Gestión	d. Economía	Porcentaje	Relativo	100.00	68.13	136.21	68.13

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Estandarización de formatos en la ventanilla única de trámites y servicios

El indicador mide la cantidad de formatos estandarizados de los tramites que requieren un formato, de acuerdo a la plataforma de la ventanilla única de trámites, servicios, información y participación ciudadana de Aguascalientes (<http://tramites.aguascalientes.gob.mx/>)

Gestión

b. Eficiencia

Porcentaje

Relativo

70.00

20.58

58.63

29.40

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	4.3.1. Construir un ecosistema que fomenta la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a	4.3.1.2.1. Número de proyectos y programas articulados (PPA).

Porcentaje de trámites incorporados a la plataforma de la ventanilla única de tramites y servicios

El indicador mide el incremento de la cantidad de tramites incorporados a la plataforma de la ventanilla única de trámites, servicios, información y participación ciudadana de Aguascalientes (<http://tramites.aguascalientes.gob.mx/>)

Gestión

b. Eficiencia

Porcentaje

Relativo

50.00

44.82

178.99

89.64

Observaciones:

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	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a	4.3.1.2.1. Número de proyectos y programas articulados (PPA).
Número de trámites y servicios estatales mejorados y optimizados.	El indicador mide el Número de trámites y servicios mejorados y optimizados, cuya mejora tiene un impacto en el tiempo, costo y/o requisitos en beneficio del ciudadano.	Gestión	b. Eficiencia	Trámites y registros
			Absoluto	7.00
				24.00
				1,200.00
				342.86

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.